

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG

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

Số: /HGI-TTGSNH

Hậu Giang, ngày tháng 12 năm 2021

V/v cảnh báo hoạt động lừa đảo; làm,
sử dụng giấy tờ ngân hàng giả mạo

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hậu Giang;
- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện Công văn số 8423/NHNN-TTGSNH ngày 29/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cảnh báo hoạt động lừa đảo; làm, sử dụng giấy tờ giả mạo của các ngân hàng. Theo đó, từ tháng 7/2019 đến tháng 11/2020, các đối tượng đã làm giả 60 tài liệu của các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, VPBank, VIB,... Các tài liệu bị làm giả gồm: Cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu,... để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp đồng kinh doanh,... Phương thức, thủ đoạn làm giả: Sử dụng máy khắc dấu po-ly-me để làm con dấu của ngân hàng, sau đó in nội dung cần làm giả lên giấy có biểu trưng của ngân hàng (đặt mua), ký giả chữ ký lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu po-ly-me giả đóng lên tài liệu.

Bên cạnh đó, liên quan đến việc lừa đảo trong hoạt động ngân hàng, thời gian qua các đối tượng còn có thủ đoạn sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo mang quốc tịch nước ngoài để chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới. Các hoạt động làm, sử dụng giấy tờ giả mạo nêu trên làm ảnh hưởng đến tài sản, an toàn hoạt động cũng như uy tín của từng TCTD nói riêng và hệ thống TCTD nói chung. Để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện một số nội dung sau:

- Nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên đến doanh nghiệp, người dân biết, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

- Trong trường hợp có phát sinh việc thẩm định hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng dự án, hợp tác, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài,... cần nghiên cứu, xem xét kỹ hồ sơ, có biện pháp rà soát, xác thực thông tin, tài liệu về năng lực tài chính của

các doanh nghiệp, cá nhân. Trong trường hợp nghi ngờ tài liệu giả, cần liên hệ với ngân hàng phát hành văn bản để thẩm định về tính hợp pháp của các loại tài liệu có liên quan.

- Khi phát hiện các tài liệu bị làm giả, nghi bị làm giả, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang để phối hợp, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến hoạt động lừa đảo; làm, sử dụng giấy tờ ngân hàng giả mạo. Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VT, TTGSNH.NTKIEU.

GIÁM ĐỐC

Hồ La Thành