

Số: 9031/NHNN-TTGSNH  
Về cảnh báo phòng ngừa tội phạm

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Cục An ninh tài chính tiền tệ & đầu tư, Tổng cục An ninh II, Bộ công an có Công văn thông báo về vụ án làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để lừa đảo khách hàng chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn hoạt động: đối tượng là nhân viên ngân hàng sử dụng con dấu của ngân hàng để đóng dấu không lên phôi giấy trắng có in logo của ngân hàng; giả mạo chữ ký của Lãnh đạo ngân hàng này để làm chứng thư bảo lãnh giả. Tiếp đó, đối tượng ngoài ngân hàng sử dụng chứng thư bảo lãnh giả để viết tên của khách hàng. Đây là hình thức phạm tội mới, có sự cấu kết giữa đối tượng ngoài ngân hàng với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phòng ngừa vụ việc tương tự có thể xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng:

1. Tiến hành rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu tại đơn vị;
2. Tăng cường công tác quản lý nhân sự; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng con dấu;
3. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng phải báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước, cơ quan pháp luật Việt Nam để ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng biết, thực hiện.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT, TTGSNH2

TL. THỐNG ĐỐC  
CHÍNH THANH TRƯA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG  
KHOA CHÍNH THANH TRƯA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG



HOÀNG ĐÌNH THẮNG

09575668