

**BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ**

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

Số: 81 /CSHS- P6

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

V/v kiến nghị phòng ngừa
tội phạm và VPPL

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH	
ĐẾN	Số:.....21327.....
Ngày:	02-03-2026
Chuyên:	
Số và ký hiệu HS:	

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Rửa tiền” xảy ra tại Việt Nam và Lào theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-CSHS ngày 21/5/2025; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 4644/QĐ-CSHS ngày 12/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSHS).

Quá trình điều tra vụ án đã phát hiện các đối tượng sử dụng một số thủ đoạn để phạm tội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Quý Cơ quan, như: (1) Thành lập các công ty “ma” (không có hoạt động kinh doanh thực chất) để tạo lập các tài khoản ngân hàng đăng ký tư cách pháp nhân nhằm né tránh yêu cầu xác thực khuôn mặt sinh trắc học cho giao dịch cá nhân trên 10 triệu đồng. (2) Chia nhỏ các giao dịch dưới 300 triệu đồng, giả mạo nội dung chuyển khoản như “mua hàng”, “Thanh toán dịch vụ...” để né tránh hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ của ngân hàng.

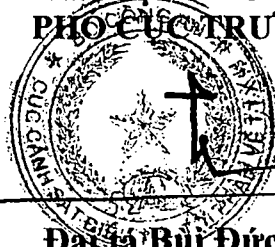
Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để tội phạm tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên để phạm tội, vi phạm pháp luật, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: (1) Tăng cường công tác kiểm tra quy trình, hồ sơ, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm chặn các đối tượng có điều kiện thành lập các công ty “ma” để từ đó lập các tài khoản ngân hàng pháp nhân, né tránh yêu cầu xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền của hệ thống ngân hàng. (2) Tăng cường hiệu quả của hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ nhằm chủ động phát hiện thủ đoạn lợi dụng chia nhỏ giao dịch dưới 300 triệu đồng để tránh cảnh báo hoặc mô hình chuyển tiền quay vòng giữa các tài khoản ngân hàng. (3) Xem xét bổ sung quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học khuôn mặt (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) đối với các tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, P6.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Đại tá Bùi Đức Tài