

CAM KẾT VỀ MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Thời gian qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đối tượng lừa đảo thông qua hoạt động mua bán/thuê mượn tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản không chính chủ để chuyển tiền liên ngân hàng, chia nhỏ số tiền chiếm đoạt được nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết dòng tiền; chuyển tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản ngân hàng để đánh bạc trực tuyến hoặc mua bán tiền ảo, thực hiện hành vi “rửa tiền”....

Nhằm tăng cường phòng ngừa rủi ro liên quan đến sử dụng tài khoản thanh toán, kính đề nghị Quý khách hàng thực hiện đúng cam kết khi sử dụng dịch vụ của VietinBank tại Bản điều khoản, điều kiện về mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ tại VietinBank, cụ thể:

“a. Khách hàng tuyệt đối không được sử dụng giấy tờ giả mạo, cung cấp thông tin giả mạo, nhân danh người khác bất hợp pháp để mở, sử dụng tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch không được pháp luật cho phép như giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận, đánh bạc, cá độ, giao dịch kinh doanh ngoại hối trên website, mua bán hàng hóa phi pháp, chắt cấm hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác.

b. Không được mua, bán, mượn, thuê; cho người khác thuê, mượn tài khoản thanh toán; Tuyệt đối không bán, cho mượn, cho thuê thông tin, giấy tờ định danh của mình để người khác mở tài khoản thanh toán dưới danh nghĩa mình; Không nhờ người khác thay mình, đứng tên mình mở tài khoản thanh toán. Việc để người khác sử dụng bất hợp pháp tài khoản thanh toán của mình hoặc nhân danh mình một cách bất hợp pháp để mở, sử dụng tài khoản thanh toán có thể dẫn đến những hệ lụy, rủi ro pháp lý cho chính Khách hàng.

c. Không lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán; Không sửa chữa, tẩy xóa phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán không đúng quy định pháp luật; làm giả phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả mạo.”

VietinBank kính đề nghị Quý khách hàng nghiêm túc tuân thủ các quy định nêu trên.