|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN ${LOAI} ${HUYEN}  **CƠ QUAN ${LOAICQDT}** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  *Mẫu số: 157*  *BH theo TT số 119/2021/TT-BCA*  *ngày 08/12/2021*  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: ......................... /YC-CQ${MaCQDT}-${MaDoi} | *${Huyen}, ngày* ........... *tháng* ........... *năm*................ |

**YÊU CẦU CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN**

**CUNG CẤP CHỨNG CỨ, ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU, DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: ${NoiNhan}

Cơ quan ${LoaiCQDT} Công an ${Loai} ${Huyen}, ${Tinh} đang xác minh vụ việc: ${PhanLoaiTin} của ${DonViChuyenTin} về vụ việc ${NhanXung} ${HoTen} *(Sinh năm: ${NamSinh}; HKTT: ${HKTT} ${DPThuongTru})* ${NoiDungTomTat} xảy ra tại ${NoiXayRa} ${DPXayRa} vào ${NgayXayRa}.

Quá trình xác minh xác định số tài khoản \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* tên \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* liên quan đến vụ việc trên.

Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm số ……/QĐ-CQ${MaCQDT}-${MaDoi} ngày ……./……./202…..;

Căn cứ khoản 5 điều 10 Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghê cao;

Cơ quan ${LoaiCQDT} Công an ${Loai} ${Huyen}, ${Tinh} yêu cầu(\*) ${NoiNhan} Cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh:

1. Cung cấp bản sao hồ sơ mở tài khoản của chủ tài khoản số \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* tên chủ tài khoản là \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
2. Cung cấp sao kê của số tài khoản trên từ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* đến nay.
3. Tài khoản nêu trên đã phát hành bao nhiêu thẻ rút tiền, cụ thể mã số các thẻ.

4. Cung cấp thông tin giao dịch trực tuyến *(Online)* và giao dịch qua SMS gồm : lịch sử truy cập vào hệ thống Internet Banking, Mobile Banking của ngân hàng *(trích xuất logfile)*; Thống kê Email, số điện thoại sử dụng dịch vụ chuyển tiền và báo số dư bằng Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Phone Banking hoặc số điện thoại liên quan đến tài khoản trên. Cung cấp địa chỉ IP và thời gian *(ngày/tháng/năm, giờ/phút/giây)* đã thực hiện trong những lần giao dịch gần nhất.

5. Hình ảnh, video của các đối tượng trong quá trình mở tài khoản và giao dịch tài các diểm giao dịch, máy ATM từ ngày \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* đến nay. Thống kê thông tin địa điểm các đối tượng thực hiện giao dịch rút tiền.

6. Thông tin sử dụng dịch vụ chuyển, nhận tiền của cá nhân \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

7. Khóa hình thức giao dịch liên quan đến ngân hàng, giao dịch qua máy ATM, giao dịch qua Internet Banking, phát cảnh báo trên toàn hệ thống… ; Yêu cầu chủ tài khoản đến các điểm giao dịch của ngân hàng để thực hiện việc giao dịch. Khi đối tượng đến điểm giao dịch để thực hiện giao dịch, đề nghị ngân hàng thông báo ngay cho Cơ quan ${LoaiCQDT} Công an ${Loai} ${Huyen}, ${Tinh} để phối hợp giải quyết.

Kết quả gửi về theo địa chỉ: Đồng chí ${CBChinh}, ${DTVChinh} - ${TenDonVi}, 382 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. SĐT: ${SDT} trước ngày……./…../20…..

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - ..................................................  - ................................................  - Hồ sơ 02 bản. | **${CHUCDANHLANHDAO}**  **${CapBacLanhDao} ${TenLanhDao}** |

(\*) Ghi tên cơ quan/tổ chức/cá nhân đề nghị cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu hoặc dữ liệu điện tử.