

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Số: 480 /UBND-NC

Nghệ An, ngày 20 tháng 01 năm 2025

V/v tăng cường phòng ngừa, xử lý
hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sử dụng công nghệ cao

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương thiếu quyết liệt trong chỉ đạo phòng ngừa, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm; một bộ phận người dân có tâm lý háms lợi, ý thức tự bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin cá nhân còn hạn chế... Một số quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông... còn bộc lộ hạn chế, thiếu sót, chưa được sửa đổi, bổ sung; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn chưa đồng bộ, kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; đồng thời, thực hiện nghiêm Công điện số 139/CD-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg

ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*", đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm và vi phạm liên quan đến hoạt động "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường công tác quản lý nhà nước; phối hợp kiểm tra, phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng để phòng ngừa, xử lý theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 1044/KH-CAT-PC02-PV01 ngày 11/6/2024 của Công an tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp liên ngành để xử lý nhanh, kịp thời các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, hướng dẫn Nhân dân cách thức nhận diện, kỹ năng phòng ngừa lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; kiến nghị các sở, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử.

- Tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư... nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (*Mở tài khoản ngân hàng thu gom bán lại cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc xuất cảnh ra nước ngoài hoạt động trong các đường dây tội phạm lừa đảo trong các đặc khu tại Campuchia, Lào...*).

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa tội phạm, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra khám phá các vụ án, vụ việc liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian

mạng hoạt động phạm tội, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện lộ trình kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán, ví điện tử thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử; bổ sung quy định về việc kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học khi mở tài khoản mới, thay đổi thông tin về giấy tờ tùy thân, số điện thoại nhận mã OTP, thiết bị thực hiện giao dịch Mobile banking và rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch; tham mưu, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật xử lý các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoạt động vi phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất ban hành quy trình rà soát, nhận diện, giám sát tài khoản doanh nghiệp, các giao dịch nghi vấn sử dụng hoạt động phạm tội.

- Chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán trên địa bàn hoàn thành thực hiện việc định danh, xác thực thông tin khách hàng, kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch. Nâng cao hiệu quả phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan trong công tác xác minh, phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch để kịp thời ngăn chặn việc rút, chuyển tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp cho cơ quan Công an thông tin về tài khoản thanh toán, ví điện tử có giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Áp dụng kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch Internet Banking của tài khoản doanh nghiệp; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài. Đẩy mạnh việc kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền “ảo”; hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ nhằm phòng ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo (*Hoàn thành trong quý I năm 2025*).

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động cho vay, thanh toán, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với khách hàng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn mới về lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa cho nhân dân.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, an

toàn thông tin; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An để có phương án đối khớp thông tin chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại di động đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ví điện tử.

- Chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông thực hiện xác thực, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao viễn thông và xử lý SIM có thông tin thuê bao viễn thông không đầy đủ, không chính xác theo quy định; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn có hiệu quả các cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoiIP, ứng dụng OTT...; tăng cường công tác phối hợp với Công an tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin thuê bao, thông tin chủ thể tên miền được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi được yêu cầu.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện khung pháp lý đối với VAs và VASPs (*tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo*) và chứng minh việc thực thi khung pháp lý đó theo phân công nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì nghiên cứu, đề xuất biện pháp tăng cường kiểm tra việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định thành lập doanh nghiệp; tăng cường hậu kiểm, phát hiện doanh nghiệp sau khi được thành lập không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho Công an tỉnh để phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật.

7. Sở Công Thương: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực thương mại điện tử. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các website, sàn thương mại điện tử; thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ

quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, học viên, sinh viên, du học sinh, người lao động trong và ngoài nước về nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân; quán triệt thực hiện nghiêm túc những quy định về an ninh mạng và cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là thủ đoạn lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong và ngoài nước mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

9. Sở Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để ứng dụng trong quản lý, nhận diện, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An: Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kịp thời thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để Nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng vào các khung giờ có nhiều người nghe đài, xem truyền hình về các bài viết, phóng sự liên quan đến phương thức, thủ đoạn mới, cách thức xử lý đối với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra điều tra truy tố, xét xử nghiêm minh đối với các vụ án "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*", kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án có quy mô đặc biệt lớn, có bị hại thuộc nhiều địa phương, các vụ án đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam để răn đe, phòng ngừa chung.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập của pháp luật trong xử lý đối với các hành vi có liên quan đến tội phạm "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh: Thường xuyên, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh mạnh với các hành vi liên quan đến "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*"; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác với phương thức, thủ đoạn và hậu quả, thiệt hại do tội phạm "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*", đặc biệt

là tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua không gian mạng gây ra để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa phương, chú trọng tuyên truyền cá biệt, tình huống cụ thể, trực tiếp tại địa bàn dân cư; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành, các lực lượng, phân công nhiệm vụ thể để phòng ngừa, xử lý có hiệu quả hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng hoạt động, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả tại cơ sở.

14. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này, định kỳ 06 tháng (trước ngày 14/6), 01 năm (trước ngày 14/12) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C02);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (TP, Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Vinh