

Số: /UBND-TDNC
V/v tăng cường phòng ngừa, xử
lý hoạt động lừa đảo chiếm
đoạt tài sản sử dụng công nghệ
cao trên không gian mạng.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh KV 7;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa.

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 và các quy định của pháp luật; trong những năm qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ án, vụ việc được kéo giảm, ý thức tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản của người dân từng bước được nâng lên¹. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn hoạt động 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 do cấp ủy, người đứng đầu một số 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 còn 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 bất cập; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

¹ Chỉ riêng trong năm 2024, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã giảm 76 vụ (tương đương 40%) so với năm 2023, đặc biệt nhờ có sự tuyên truyền, cảnh báo quyết liệt, kịp thời của lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị, người dân đã đề cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn trên 3.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 139/CD-TTg ngày 23/12/2024 về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Kế hoạch số 153/KH- UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 7, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình 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; chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chủ động 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.

- Tham mưu cho UBND tỉnh 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.

- 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 các vụ án, vụ việc liên quan đến 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.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 7

- Chỉ đạo, triển khai hiệu quả hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lộ trình kiểm tra, đối chiếu sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán, ví điện tử thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử; quy

định bổ sung 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 bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp; quy định để xử lý các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, vi phạm hoạt động vi phạm pháp luật; quy trình rà soát, nhận diện, giám sát tài khoản doanh nghiệp nghi vấn sử dụng hoạt động phạm tội.

- Chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn hoàn thành thực hiện việc định danh, xác thực thông tin khách hàng (bao gồm cả khách hàng doanh nghiệp), đảm bảo kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch, tài khoản doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh, không phát sinh báo cáo thuế. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 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 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”; đề xuất hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ nhằm phòng ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo (theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

- 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, nhất là kịp thời phát hiện, xác minh, thông tin kịp thời với cơ quan Công an về các trường hợp có biểu hiện bất thường liên quan đến việc chuyển, rút tiền nghi vấn liên quan đến lừa đảo.

4. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo 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, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin; phối hợp với cơ quan Công an 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; triển khai phương án xác thực 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. Tiếp tục siết chặt hoạt động cấp sim điện thoại, loại bỏ sim “rác” và tăng cường phối hợp với Công an tỉnh xử lý các trường hợp sai phạm.

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 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; triển khai 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 VoIP, ứng dụng OTT...; tăng cường phối hợp với cơ quan Công an để kịp thời cung cấp thông tin thuê bao, thông tin chủ thẻ tên miền được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi được yêu cầu.

5. Sở Tài chính

Rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy trình, quy định về 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, không phát sinh báo cáo thuế và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký; 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.

6. Sở Công Thương

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng về nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực thương mại điện tử; tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp liên quan; kịp thời kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ quy định pháp luật của các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, quốc tế, xử lý các hành vi vi phạm.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên 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 các 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 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là thủ đoạn lợi dụng lời kéo, dụ dỗ học sinh, học viên, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

8. Sở Ngoại vụ

Tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nắm tình hình công dân Việt Nam có liên quan đến hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường tuyên truyền đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ công tác đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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, 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 tội phạm. 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.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Nghiên cứu, hướng dẫn đối với công tác thu thập chứng cứ liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, như: 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.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật đối với các vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, tổng kết thực tiễn công tác xét xử để làm cơ sở đề nghị Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự và phát triển án lệ.

11. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- 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; trọng tâm là 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.

- 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.

12. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động; đẩy mạnh các giải pháp phối hợp “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế tài xử lý và hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn khu dân cư; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo tại văn bản này; định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các doanh nghiệp viên thông trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, CNXDKH, TDNC.

(để b/c);

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm