

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG**

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

Số: *51* /UBND-NCPC

Hà Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2024

V/v tăng cường các giải pháp
phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội
phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

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 ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/6/2020 tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh... tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: Công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được tăng cường với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú, kịp thời phản ánh các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; công tác rà soát, đánh giá, xây dựng, hoàn thiện quy định của pháp luật được đẩy mạnh; công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản được triển khai mạnh mẽ, kịp thời... Lực lượng Công an đã chủ động, tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Các biện pháp triển khai đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần kiềm chế hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được kiềm chế; nhận thức và ý thức người dân về hậu quả, phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và việc chấp hành pháp luật liên quan được nâng cao.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng sẽ diễn biến phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo không hoạt động đơn lẻ mà được tổ chức chặt chẽ và có liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn, thậm chí có cả đối tượng ở nước ngoài tham gia cùng thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn hoạt động ngày càng đa dạng, thông qua nhiều hình thức khác

nhau nhưng chủ yếu là sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số làm công cụ trực tiếp để thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng phạm tội sử dụng sim điện thoại di động và các tài khoản ngân hàng không đăng ký chính tên, chính chủ để hoạt động lừa đảo, gây khó khăn trong công tác điều tra, xác minh. Các thủ đoạn lừa đảo đều có đặc điểm chung là đối tượng lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết và háms lợi của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội¹.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, đặc biệt hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn bản số

¹ Đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn ra dưới nhiều hình thức với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi như: ⁽¹⁾Giả mạo Cơ quan điều tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thông báo liên quan đến một vụ án bất kỳ và yêu cầu khách hàng chuyển tiền để phục vụ điều tra. Gửi thư thông báo tặng cho một kiện hàng giá trị lớn từ nước ngoài với điều kiện phải chuyển trước một khoản phí để làm thủ tục rồi chiếm đoạt. ⁽²⁾Giả mạo cán bộ ngân hàng, yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã PIN hoặc thông tin thẻ để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ ngân hàng hoặc thẻ. Gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường dẫn truy cập vào website của dịch vụ chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài, nhập thông tin đăng nhập tài khoản Internet banking hoặc thông tin thẻ để nhận tiền. Thực chất đây là các website giả mạo để lừa khách hàng cài đặt các phần mềm ứng dụng gián điệp để đánh cắp thông tin từ tin nhắn hoặc khi khách hàng đăng nhập website của ngân hàng. Sử dụng phương tiện điện tử, đánh cắp thông tin và mật khẩu chủ thẻ ngân hàng, kích hoạt máy tự ATM, đánh cắp tiền đang được lưu giữ tại các trụ ATM. ⁽³⁾Qua mạng xã hội đối tượng giới thiệu là người nước ngoài kết bạn, làm quen với các phụ nữ Việt Nam nhằm tán tỉnh, yêu đương, đề nghị chuyển quà như trang sức, mỹ phẩm và số lượng lớn tiền USD qua đường hàng không về Việt Nam để làm quà tặng, tiếp theo giả danh nhân viên sân bay yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng để làm thủ tục nhận hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ⁽⁴⁾Đối tượng đánh cắp các tài khoản mạng xã hội (*chủ yếu là của người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài*) sử dụng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin đề nghị người nhà chuyển hộ tiền hoặc mua thẻ cào điện thoại gửi cho chúng. ⁽⁵⁾Đối tượng sử dụng thông tin cá nhân giả mạo đăng ký các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo sau đó tìm kiếm những người bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội để kết bạn và nhắn tin mua hàng, sau khi người bán hàng đồng ý thì các đối tượng sẽ yêu cầu gửi tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet banking, số điện thoại và thông tin của chủ tài khoản. Sau khi nhận được thông tin đối tượng sẽ sử dụng sim rác nhắn tin đến số điện thoại của chủ tài khoản với nội dung: “tài khoản của bạn đã được cộng một số tiền, để nhận được tiền bạn hãy truy cập vào trang web có đường dẫn ở cuối tin nhắn rồi nhập đầy đủ thông tin như tên tài khoản số tài khoản và mã OTP để hoàn tất thủ tục nhận tiền”. Khi bị hại nhập thông tin và mã OTP (*là mã do ngân hàng cung cấp để thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền*) thì các đối tượng chiếm được quyền sử dụng dịch vụ Internet banking của tài khoản ngân hàng đó và ngay lập tức sẽ rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của bị hại chuyển tới tài khoản khác để chiếm đoạt. ⁽⁶⁾Đối tượng sử dụng sim điện thoại khuyến mại hoặc thông qua mạng xã hội facebook, zalo mạo danh các công ty viễn thông gửi tin nhắn thông báo khách hàng trúng các phần thưởng có giá trị như xe máy có giá trị, số lượng lớn tiền mặt...rồi yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng bọn chúng chuẩn bị từ trước hoặc mua các thẻ cào điện thoại để chuyển cho chúng làm thủ tục nhận thưởng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ⁽⁷⁾Sử dụng sim rác gọi điện đến các thuê bao di động giới thiệu là có người nhà làm trong các công ty xổ số có khả năng biết trước kết quả đề nghị các chủ thuê bao đánh hộ số lô, số đề để hưởng phần trăm hoa hồng hoặc gửi tiền cho bọn chúng qua các tài khoản ngân hàng thì chúng sẽ cung cấp kết quả xổ số cho các chủ thuê bao trực tiếp tham gia đánh lô, đề. Sau khi bị hại gửi tiền theo yêu cầu thì bị chiếm đoạt...

4227/UBND-NCPC ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 4208/UBND-NCPC ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em trên không gian mạng...

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa trước mọi thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn; đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận đến đối tượng tuyên truyền nhằm truyền tải có hiệu quả, phát huy môi trường mạng Internet, mạng xã hội để vừa tuyên truyền, vừa tiếp nhận, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường thời lượng, tần suất các bài viết, phóng sự liên quan đến những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, hướng dẫn người dân nhận diện, ứng phó và tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

3. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thường xuyên rà soát, xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục, nhất là đối với những lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đất đai, bất động sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư kinh doanh... Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, nêu cao cảnh giác chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Chú trọng duy trì, phát huy, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào; củng cố và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư, xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự.

5. Thường xuyên khuyến cáo đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao cảnh giác: ⁽¹⁾Không công khai các thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng thủ đoạn lừa đảo; khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai, thông tin giới hạn người xem. ⁽²⁾Không tin tưởng vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng, không nạp tiền thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng. ⁽³⁾Không kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hứa hẹn cho,

tặng số tiền lớn, những món quà đắt tiền. ⁽⁴⁾Cảnh giác với những trang website giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, trang website ngân hàng... lưu ý chỉ nên nhập thông tin tài khoản ngân hàng trên các website chính thức của ngân hàng có uy tín. ⁽⁵⁾Tuyệt đối không cung cấp mã OTP do ngân hàng gửi cho bất kỳ ai, (kể cả nhân viên ngân hàng nếu không được kiểm soát). ⁽⁶⁾Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại người quen, bạn bè nhờ mua thẻ cào điện thoại, nhờ chuyển tiền hộ cần gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin với người nhờ, không nói chuyện qua tin nhắn. ⁽⁷⁾Đối với các cá nhân có nhu cầu chuyển - nhận tiền từ nước ngoài về chỉ gửi nhận thông qua ngân hàng có uy tín, không sử dụng các dịch vụ chuyển, đổi tiền quốc tế của cá nhân không hợp pháp. ⁽⁸⁾Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác, đặc biệt là những đối tượng không quen biết (*Trong nhiều trường hợp đối tượng phạm tội đã lợi dụng tài khoản ngân hàng do mua, mượn, thuê được để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Đây là hành vi trực tiếp (vô tình hoặc cố ý) tiếp tay cho tội phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.*)

6. Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm soát không gian mạng, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh bất động sản, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, tham gia hội, họ, phường, kinh doanh thiết bị số...; tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân; lợi dụng lỗ hổng bảo mật của hệ thống quản trị để thu thập, khai thác thông tin cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp để chủ động trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, KTTH, VHXH.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn