

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Số: *139*/UBND-NCVX

Quảng Bình, ngày 24 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, trên không gian mạng

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
chi nhánh tỉnh Quảng Bình;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 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 (LĐCĐTS), ngày 12/6/2020 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1017/UBND-NC về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động LĐCĐTS; theo đó các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện với nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, bước đầu đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, tội phạm LĐCĐTS vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, xuất hiện nhiều thủ đoạn mới gây thiệt hại lớn về tài sản và gây bức xúc trong xã hội, Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo phòng ngừa, xử lý các hoạt động LĐCĐTS; công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm LĐCĐTS hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới; một bộ phận người dân có tâm lý háms lợi, ý thức bảo vệ tài sản và 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 LĐCĐTS, nhất là hoạt động LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm hoạt động LĐCĐTS nói riêng, trọng tâm là Kế hoạch số 1017/UBND-NC ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan công tác phòng, chống hoạt động LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

2. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp liên ngành để xử lý nhanh, kịp thời các vụ việc có dấu hiệu hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; rà soát, thống kê dữ liệu về tài khoản thanh toán, ví điện tử có nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi tài sản.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; hướng dẫn Nhân dân cách thức nhận diện, kỹ năng phòng ngừa hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

c) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung 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 LDCĐTS sử dụng công nghệ cao và trên không gian mạng; tổ chức 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 LDCĐTS.

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình

a) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh:

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả việc cài đặt, 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; hoàn thành thực hiện khai thác Căn cước công dân gắn chip và tài khoản VNeID để định danh, xác thực chính xác 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 với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong công tác cung cấp tài liệu, xác minh, phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch để kịp thời điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; 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 LDCĐTS theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các quy trình quản lý nội bộ nhằm phòng ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đối với khách hàng để phòng ngừa hoạt động LDCĐTS đối với khách hàng. Tuyên truyền cho khách hàng biết các phương thức, thủ đoạn tội phạm LDCĐTS thông qua các ứng dụng Internet Banking, Mobile Banking tại các điểm giao dịch.

b) 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.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng với nhiều hình thức để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

b) Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện xóa bỏ các nội dung, đường dẫn liên quan đến hoạt động lừa đảo trên hệ thống Cổng/trang thông tin điện tử và các hệ thống thông tin, phần mềm sử dụng tên miền ".quangbinh.gov.vn".

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường quản lý thông tin thuê bao, siết chặt hoạt động cung cấp sim điện thoại, loại bỏ sim "rác", sim không chính chủ và tích cực phối hợp với cơ quan Công an, kịp thời cung cấp thông tin (thuê bao di động, thuê bao Internet, tên miền...) phục vụ công tác điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tăng cường kiểm tra việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, "làm sạch" dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; phối hợp 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 pháp luật, kiến thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng 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; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Quản triệt cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc những quy định về an ninh mạng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân, về nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng nhất là thủ đoạn lợi dụng lời kéo, dụ dỗ học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

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 LDCĐTS.

9. Sở Ngoại vụ

Tăng cường tuyên truyền đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn có đông bà con Quảng Bình đang sinh sống, học tập và làm việc về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; 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 để phục vụ công tác đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

10. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

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

LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, 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 LĐCĐTS. 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 tội phạm LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, cách thức xử lý, phòng tránh cho Nhân dân.

11. 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. Kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án có quy mô lớn, có bị hại thuộc nhiều địa phương.

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

a) Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa bàn, chú trọng tuyên truyền cá biệt, tình huống cụ thể, trực tiếp tại địa bàn dân cư.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực mà tội phạm LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng lợi dụng hoạt động để 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.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nội dung trên và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCVX.



KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Tân