

Số: 137/BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 7 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 15/6/2019 đến ngày 14/6/2020)

Qua 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh (Viết tắt là *Chỉ thị số 12*), kết quả đạt được như sau:

I. TÌNH HÌNH

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng viễn thông, internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện, gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra, xử lý. Đáng chú ý, số đối tượng là người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam kết bạn làm quen qua mạng xã hội, lợi dụng tình cảm, hứa hẹn gửi tặng quà, ngoại tệ có giá trị lớn sau đó lừa người bị hại nộp nhiều khoản phí để được nhận quà, nhận tiền rồi chiếm đoạt tài sản; số đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát nhân dân gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân (do đối tượng chỉ định) để kiểm tra vì liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền, nếu không sẽ bị bắt giam để chiếm đoạt tài sản; có đối tượng giả mạo thông báo trúng thưởng xe máy, tiền mặt, mua bán hàng qua mạng, nhận tiền nhưng không chuyển hàng; hack (chiếm quyền kiểm soát) tài khoản facebook, messenger, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền, nhờ nạp card điện thoại để chiếm đoạt...

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

- Thực hiện Chỉ thị số 12 và Công văn số 1190/UBND-NC, ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt

tài sản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

- Sau khi ban hành Chỉ thị số 12, Công an tỉnh với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt đã ban hành Kế hoạch số 1102/KH-CAT-PV01(PC02), ngày 27/8/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác trao đổi, kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản do loại tội phạm này gây ra.

2. Kết quả công tác phòng ngừa

- Quán triệt Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và chính quyền các địa phương đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân; tổ chức 304 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có hơn 25.600 lượt người tham dự; thông qua mạng xã hội, các trang thông tin của các sở, ngành, hội, đoàn thể, đã đưa 113 tin, bài, phóng sự về phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa, cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, cũng như kết quả đấu tranh xử lý của lực lượng Công an.

- Công an tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đưa 104 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, tuân thủ, chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội, thiết bị điện tử công nghệ cao, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, không lợi dụng hoặc tiếp tay cho các đối tượng hình sự thực hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao.

- Thông báo số điện thoại đường dây nóng¹ tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân khi bị các đối tượng lừa đảo. Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh với lực lượng Công an, kịp thời hỗ trợ xác minh, phong tỏa tài khoản, khoanh giữ tiền bị lừa đảo trong tài khoản cho người bị hại, dán cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao tại các

¹ Thông báo số 37/TB-UBND, ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân khi bị các đối tượng lừa đảo.

quầy giao dịch, trụ ATM để Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

3. Công tác đấu tranh, xử lý

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận 42 nguồn tin² tố giác, tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, với thiệt hại khoảng 11,8 tỷ đồng; trong đó: điều tra làm rõ 03 vụ - 03 đối tượng, thu hồi được số tiền 243.000.000đ; khởi tố 02 vụ - 02 bị can; xử lý hành chính 01 vụ - 01 đối tượng về hành vi “Đánh tráo, gian lận hàng hóa, dịch vụ khi giao hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng”, số tiền 750.000đ.

Một số vụ điển hình:

- Khoảng tháng 11/2019, Phạm Thị Duyên (1963 ở thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn) sử dụng tài khoản Facebook tên “Duyên Phạm” có quen biết trên mạng xã hội Facebook với tài khoản tên “Hick Leonard”, tự giới thiệu là bác sĩ phẫu thuật bên Mỹ. Sau thời gian làm quen trên mạng facebook, đầu tháng 12/2019, tài khoản “Hick Leonard” nhắn tin sẽ gửi cho Phạm Thị Duyên số tiền 860.000USD và 110.000USD và vàng để mua nhà. Đến ngày 02/12/2019 có một người phụ nữ (không rõ họ tên), sử dụng số điện thoại 0328.033.184 gọi điện thoại cho Phạm Thị Duyên, tự xưng là nhân viên đơn vị chuyển phát nhanh, đề nghị chị Duyên đóng các loại thuế, phí để nhận quà từ nước ngoài chuyển về. Vì tin tưởng nên Phạm Thị Duyên đã chuyển vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng tổng cộng 06 lần, với số tiền: 1.341.000.000đ và đã bị đối tượng chiếm đoạt.

- Ngày 13/01/2020, một đối tượng nói giọng miền Bắc gọi điện từ đầu số 04386005383 đến số thuê bao 0255.3722218 nơi Phạm Thị Thu Thủy đang làm việc, nói bà Thủy có Công văn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển máy cho người đàn ông tự xưng tên Dũng (cũng nói giọng miền Bắc) công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo bà Thủy có liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng để xác minh, nếu không sẽ bị bắt giam. Sau khi bà Thủy cung cấp số điện thoại di động 0914.156468 của mình đang sử dụng, đối tượng này thực hiện cuộc gọi qua internet (VOIP) với đầu số +9990283113 yêu cầu bà Thủy hợp tác để làm rõ đường dây rửa tiền và không được tiết lộ cho ai biết. Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Lê Tuấn Dũng”, “Nguyễn Hải Trâm” chủ động kết bạn với bà Thủy (Zalo “Thuthuydukdn”) để nhắn tin, gọi điện; trong đó, tài khoản Zalo “Nguyễn Hải Trâm” do đối tượng nữ giới, nói giọng miền Bắc sử dụng, tự xưng tên Trâm, công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Do lo sợ việc bị bắt giam, từ ngày 14/01/2020 - 17/01/2020, bà Phạm Thị Thu Thủy đã

² Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: 03 vụ; các huyện Nghĩa Hành: 03 vụ; Mộ Đức: 02 vụ; Sơn Tịnh: 02 vụ; Bình Sơn: 04 vụ; Tư Nghĩa: 02 vụ; Ba Tơ: 01 vụ; Đức Phổ: 03 vụ và thành phố Quảng Ngãi: 22 vụ.

chuyển số tiền 5.860.600.000đ vào 06 tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo và bị chiếm đoạt.

4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 3196/QCPH, ngày 24/10/2017 giữa Công an tỉnh, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng.

- Nhiều đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phối hợp³ như: Thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân khi bị các đối tượng lừa đảo; thiết lập cơ chế phối hợp giữa các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh với lực lượng Công an, kịp thời hỗ trợ xác minh, phong tỏa tài khoản, khoanh giữ tiền bị lừa đảo trong tài khoản cho người bị hại...

III. NHẬN XÉT

Sau khi ban hành Chỉ thị số 12, các cơ quan, đơn vị, địa phương⁴ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, đưa các tin, bài và thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, cũng như kết quả đấu tranh, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao của lực lượng Công an để Nhân dân nâng cao cảnh giác, tự phòng tránh, tích cực tham gia lên án, tố giác tội phạm... Qua đó, góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và tội phạm lừa đảo có sử dụng công nghệ cao nói riêng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như:

- Thủ trưởng một số sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, triển khai quyết liệt đối với công tác này; việc xây dựng, ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo và báo cáo, thống kê kết quả thực hiện chưa thực hiện nghiêm túc⁵.

³ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

⁴ Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục thuế tỉnh; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Ban Dân tộc tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Đài Phát thanh và Truyền hình; UBND các huyện: Sơn Tây, Lý Sơn, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ

⁵ UBND các huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Minh Long, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi.

- Công tác tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao tại một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa được tiếp cận kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, nhất là thông tin về pháp luật liên quan đến công nghệ cao, về phương thức, thủ đoạn của tội phạm; còn thờ ơ trước các thông tin tuyên truyền, trong đó có cả cán bộ, đảng viên dẫn đến mất cảnh giác dễ bị đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Một số quy định của pháp luật trong một số lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, viễn thông, cung cấp dịch vụ internet chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn; công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ internet, mạng xã hội, mạng viễn thông, ngân hàng chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác, gây khó khăn trong công tác phát hiện, xác minh, truy bắt tội phạm và phong tỏa, thu hồi tài sản cho người bị hại trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao. Nhiều ngân hàng không kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc khách hàng mở tài khoản, có trường hợp có thể làm thủ tục trực tuyến; nhiều tài khoản có giao dịch đáng ngờ nhưng bộ phận thanh tra của nhiều ngân hàng thương mại không báo cáo cơ quan chức năng để xác minh, xử lý vì sợ ảnh hưởng uy tín và vì lợi nhuận tiền gửi.

- Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ vụ án gặp nhiều khó khăn vì các chứng cứ chỉ là lời khai nhận của các đối tượng, các thông tin in từ mạng internet, nhiều trường hợp không giám định được dữ liệu điện tử. Các đối tượng thường sử dụng sim rác, máy điện thoại di động chuyên dụng, thư điện tử có tên miền quốc tế để đăng ký, đăng nhập tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, lập nhóm kín để trao đổi, thực hiện hành vi phạm tội, một số mạng xã hội có máy chủ tại nước ngoài nên không thể nhanh chóng thu thập, khôi phục, trích xuất dữ liệu điện tử. Mặt khác, để tránh bị phát hiện, truy xét dấu vết tội phạm, các đối tượng sử dụng dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) có máy chủ tại nước ngoài để che dấu địa chỉ IP gốc, IP nguồn tại Việt Nam.

IV. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THỜI GIAN ĐẾN

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12, Công văn số 1190/UBND-NC, ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, gắn với 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, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong Nhân dân về chủ trương phát triển kinh

tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng...; tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao nói riêng. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định của pháp luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, nhất là đối với các 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, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C02, A05 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và hội, đoàn thể tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh;
- Ngân hàng NNVN chi nhánh Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NCBdv216.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Dũng