

Số: **82** /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày **05** tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm 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

Qua 03 năm 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 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 21/CT-TTg); kết quả đạt được như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các thủ đoạn phổ biến như: Giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, người nhà hoặc có quan hệ với lãnh đạo cấp cao để lừa xin việc làm, “chạy chức”, “chạy án”, xin dự án, vay vốn tổ chức, cá nhân nước ngoài; kêu gọi vốn đầu tư, kinh doanh hoặc nhận làm thủ tục đưa người đi du lịch, du học hoặc đi lao động, làm việc ở nước ngoài; làm, sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu giả liên quan đến quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất... để cầm cố, thế chấp, mua bán nhằm chiếm đoạt tài sản; lừa đảo trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, giao dịch bất động sản...

Hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gia tăng mạnh, mặc dù thủ đoạn không mới, song diễn ra phổ biến hơn, đa dạng về diện nạn nhân và hình thức, cách thức tiếp cận ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn về tài sản; phổ biến là các thủ đoạn như: Tiếp cận, lôi kéo tham gia đầu tư, kinh doanh với cam kết về các khoản lợi nhuận rất lớn, số tiền đầu tư ít; đăng tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok...), nhận việc làm tại nhà, không mất thời gian di chuyển, bỏ tiền tạm ứng hoặc thanh toán trước đơn hàng khoảng vài trăm nghìn để đặt hàng, sau đó nhận tiền công kèm theo lãi đơn hàng và tiền thưởng, tuy nhiên sau khi thanh toán đơn hàng, nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền tạm ứng hoặc thanh toán đơn hàng; giả mạo các trang thông tin điện tử cơ quan, doanh nghiệp đánh cắp, chiếm đoạt thông tin dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản...

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 12/8/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg; Công văn số 1573/UBND-NC ngày 15/4/2021 về việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 6173/UBND-NC ngày 16/11/2021 về phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn số 2435/UBND-NC ngày 24/5/2022 về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, bảo đảm phù hợp với địa bàn, lĩnh vực phụ trách, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào 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; đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo 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. *Điển hình như:*

+ *Công an tỉnh:* Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, internet, mạng xã hội, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

+ *Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:* Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSNDTC của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo kiểm sát viên, kiểm tra viên nắm vững nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Công văn số 212/TANDTC ngày 13/9/2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử, trong đó có nội dung hướng dẫn một số tình tiết định khung của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

+ *Tòa án nhân dân tỉnh*: Tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 77/KH-TANDTC ngày 03/7/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

+ *Sở Thông tin và Truyền thông*: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính xác, đúng quy định 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, 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.

+ *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi*: Chỉ đạo, đôn đốc các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, dán cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao tại các quầy giao dịch, trụ ATM để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động, phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm.

+ *UBND các huyện, thị xã, thành phố*: Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, phát động để nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân; giúp người dân tự cảnh giác, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tại cộng đồng; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ bị đối tượng lợi dụng lừa đảo như: Cấp đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hoạt động quảng cáo, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, các hoạt động theo phương thức đa cấp...

2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền 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. Chú trọng đổi mới cả về nội dung và hình thức các hoạt động tuyên truyền, 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 phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho người dân, đào tạo, tập huấn, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tại các sở, ban ngành, địa phương về công tác phòng chống tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản. *Công an tỉnh* đã đăng tải hơn 125 tin bài, 10 phóng sự tuyên truyền phương

thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua Trang thông tin điện tử Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Trang thông tin điện tử thành phần Công an tỉnh, các trang mạng xã hội, fanpage của Công an các đơn vị, địa phương nhằm tăng cường tương tác, cập nhật, chia sẻ thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. *Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi* đăng tải hơn 300 tin, bài và hơn 60 nội dung phổ biến, trả lời pháp luật, tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên sóng phát thanh, truyền hình để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, nâng cao nhận thức, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời, phát hiện, cổ vũ, động viên, tôn vinh các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Đây mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng gắn kết chặt chẽ công tác phòng ngừa tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Tổ chức hơn 430 truyền truyền ở khu dân cư ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với hơn 42.100 lượt người tham dự; tuyên truyền, lồng ghép, triển khai nhân rộng các mô hình quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, như: Câu lạc bộ “Cựu chiến binh quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại cộng đồng dân cư”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thanh niên xung kích bảo đảm an ninh, trật tự”, “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”... Qua đó, các mô hình, câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

- Lực lượng Công an tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra vũ trang công khai, mật phục, với hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với các lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ tháo gỡ các bản quảng cáo, tờ rơi dán trên cây xanh, trụ đèn tín hiệu giao thông, trụ điện... về hoạt động huy động vốn, kinh doanh đa cấp, biêu, hụi, đầu tư trái phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa hơn 515 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, biện pháp phòng ngừa, cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kết quả đấu tranh xử lý của lực lượng Công an. Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân khi bị 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 quầy giao dịch, trụ ATM để Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

3. Công tác triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật, đánh giá các lĩnh vực dễ phát sinh các hoạt động lừa đảo, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để tổng hợp báo cáo, kiến nghị xem xét, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Chủ động tham mưu, kiến nghị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong hoạt động tố tụng hình sự.

4. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương thực hiện công tác quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: *Công an tỉnh cùng Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh* phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạt động tố tụng điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm khách quan, thận trọng, công tâm, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, kịp thời xét xử những vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lớn, được dư luận xã hội quan tâm... *Sở Thông tin và Truyền thông* quản lý chặt chẽ nội dung quảng cáo, đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động..., hỗ trợ các cơ quan, tổ chức xử lý các trang thông tin điện tử giả mạo, lừa đảo thu thập thông tin cá nhân của người dùng. *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi* phối hợp cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp thông tin liên quan đến các vụ việc chiếm đoạt tài sản thông qua lừa đảo đầu tư “tiền ảo”, các giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động gian lận, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... *Sở Tư pháp* tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, kịp thời xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan có thẩm quyền hành nghề chứng thực, văn phòng thừa phát lại, công chứng viên...; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng phát hiện tài liệu, giấy tờ giả, nhất là công chứng, chức thực... *UBND các huyện, thị xã, thành phố* tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực dễ phát sinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công khai các thông tin về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, thông tin dự án bất động sản, các cơ sở được phép kinh doanh trong các lĩnh vực, như: môi giới

việc làm, môi giới bất động sản... nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5. Công tác phát hiện, xử lý

Tiếp nhận, giải quyết 235 tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiệt hại khoảng hơn 294 tỷ đồng; đã khởi tố 49 vụ - 26 bị can. *Một số vụ việc, vụ án điển hình:*

- *Vụ thứ nhất:* Trong tháng 4, 5/2022, Công an tỉnh tiếp nhận nhiều đơn của công dân tố giác bà Nguyễn Thị Phương (*sinh năm: 1986, trú tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành; nghề nghiệp: nhân viên ngân hàng - đã nghỉ việc*). Thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Phương tạo niềm tin cho nhiều người khác rồi dùng phương thức, thủ đoạn khác nhau đưa ra thông tin không có thật như: nói dối là cần vốn để làm công trình xây dựng, cần vốn để làm đảo hạn ngân hàng, hay nói dối với khách hàng có hình thức gửi tiền bằng online lãi suất sẽ cao hơn... để chiếm đoạt tiền của người bị hại. Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến tháng 4/2022, Nguyễn Thị Phương đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền 81.667.660.000đ. Ngày 09/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

- *Vụ thứ hai:* Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Xuân Vinh (*sinh năm: 1992; trú tại khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận*) đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với thủ đoạn: Nguyễn Xuân Vinh truy cập mạng Internet vào trang Google, tìm từ khóa “Xe quá tải” thì cho ra kết quả nhiều tin bài xe ô tô bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm do lỗi chở hàng quá tải. Vinh xem hình ảnh logo của doanh nghiệp, biển số xe rồi tìm hiểu thông tin của doanh nghiệp. Khi tìm được số điện thoại của doanh nghiệp, Vinh dùng điện thoại của mình gọi cho doanh nghiệp, Vinh tự xưng là lãnh đạo ngành Công an hoặc cán bộ đang xử lý xe vi phạm của doanh nghiệp, nói đặc điểm các xe mà doanh nghiệp đang bị vi phạm, Vinh hứa với doanh nghiệp sẽ xử lý nhẹ lỗi vi phạm và giải quyết cho doanh nghiệp sớm nhận lại xe. Nếu đồng ý thì Vinh yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Vinh. Tin tưởng Vinh nói là thật, nhiều doanh nghiệp, nhà xe đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của Vinh thì bị Vinh chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021 Vinh đã thực hiện tổng cộng 07 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 130.000.000đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối với Nguyễn Xuân Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- *Vụ thứ ba:* Ngày 12/01/2023, Võ Công Minh sử dụng thuê bao số 033.4137.289 gọi điện đến số 086.8789.394 của anh Đỗ Trần Duy An (*sinh*

năm: 1996; trú tại Tổ 8, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hỏi thuê xe ô tô tự lái. Tại nhà anh An, Võ Công Minh sử dụng Căn cước công dân và Giấy phép lái xe đều là giả, mang tên Trần Hoàng Huy (sinh ngày 10/8/1995; trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để ký hợp đồng thuê xe ô tô biển số 76A - 169.45 của Đỗ Trần Duy An, với số tiền 1.000.000đ/ngày; hợp đồng thuê xe trong 02 ngày và thuê xe đi trong tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi nhận xe, Võ Công Minh tìm và cắt dây hệ thống định vị của xe và điều khiển xe đến khu vực Sân vận động Mỹ Đình, thành phố Hà Nội bán cho một thanh niên (không rõ lai lịch) trong nhóm Facbook “Xe Ngân - Lào mua bán, trao đổi” với số tiền 140 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối với Võ Công Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg, UBND tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, 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 để người dân đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như:

- Công tác tuyên truyền vẫn còn dàn trải, phương thức và nội dung tuyên truyền chưa tác động trực tiếp và hiệu quả đến từng nhóm nguy cơ trở thành bị hại của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên các mạng xã hội, internet...

- Số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao ngày càng tăng, thiệt hại tài sản rất lớn, khó thu hồi; do người dân sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet ngày càng tăng trong khi kiến thức phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao còn hạn chế nên dễ bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, đối tượng phạm tội có kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, nhiều vụ việc liên quan đối tượng người nước ngoài, địa điểm nhận tiền qua tài khoản tại nước ngoài nên gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh.

- Công tác phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm giữa các cơ quan có liên quan còn chậm, chưa kịp thời, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác

minh, thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ đối tượng gây án; nhất là hệ thống các ngân hàng chưa đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan khi được đề nghị hoặc cung cấp thông tin chậm, chưa kịp thời.

- Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn hạn chế; đồng thời, trang thiết bị, phương tiện phục vụ theo dõi, nắm thông tin của đối tượng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THỜI GIAN ĐẾN

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

2. Tăng cường tuyên truyền để cán bộ và Nhân dân 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. Đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, nhất là thông qua môi trường mạng internet, mạng xã hội để vừa tuyên truyền, vừa tiếp nhận, phát hiện, xử lý những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự, mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

4. Tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, đấu tranh, xử lý triệt để các đường dây, băng nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp với các ngành có liên quan 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. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5. Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật, đánh giá các lĩnh vực dễ phát sinh các hoạt động lừa đảo, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để tổng hợp tham mưu đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp. Chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm nâng cao hiệu

quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong hoạt động tố tụng hình sự.

6. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tập trung điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điển hình liên quan đến loại tội phạm này để răn đe, phòng ngừa chung. Thường xuyên trao đổi, tăng cường công tác tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết các vụ án để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã ký kết giữa lực lượng Công an với các sở, ban ngành, hội, đoàn thể. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các quy chế, cơ chế phối hợp giữa cơ quan điều tra với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các ngân hàng thương mại trong cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Nơi nhận:

- V01, C02 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv270.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Minh

