

Số: 278 /UBND-NC

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2025

V/v thực hiện Công điện số 139/CD-TTg
ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- 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 22/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động LĐCĐTS trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm LĐCĐTS trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tội phạm LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn, cách thức tiếp cận bị hại rất tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nguyên nhân chủ yếu: ⁽¹⁾ Cấp ủy, người đứng đầu một số sở, ban, ngành, địa phương thiếu quyết liệt trong chỉ đạo phòng ngừa, xử lý hoạt động LĐCĐTS. ⁽²⁾ Công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng tuy được thực hiện thường xuyên, nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, chưa phù hợp với sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội. ⁽³⁾ Một bộ phận người dân có tâm lý háms lợi, ý thức tự bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin cá nhân còn hạn chế. ⁽⁴⁾ 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 trong phòng, chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng giữa các ngành, lực lượng còn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động LĐCĐTS, nhất là tội phạm LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 139/CD-TTg ngày 23/12/2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các nhiệm vụ chung

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm LĐCĐTS nói riêng, trọng tâm là: Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày

25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 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; Kế hoạch số 451/KH-UBND và Công văn số 1803/UBND-NC ngày 18/12/2024 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm LDCĐTS, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa phương, đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền cá biệt, tình huống cụ thể, trực tiếp tại địa bàn dân cư; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các lực lượng, nhất là giữa Công an - Ngân hàng - Thông tin và Truyền thông để phòng ngừa, xử lý có hiệu quả hoạt động LDCĐTS.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực tội phạm LDCĐTS lợi dụng hoạt động, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; tập trung công tác 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.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan triển khai 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; triển khai Cơ sở 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 (*khi Trung ương ban hành*).

- 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; kiến nghị, phối hợp với 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.

- 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 khám phá các vụ án, vụ việc liên quan đến LDCĐTS; 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 theo chỉ đạo của Bộ Công an; tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, nhất là với Vương quốc Campuchia.

2.2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang:

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn hoàn thành công tác xác thực sinh trắc học cho khách hàng cá nhân

và doanh nghiệp theo quy định; tăng cường công tác rà soát, thanh lọc tài khoản nhằm loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch. Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an 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; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động 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 pháp luật; thực hiện việc kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền “ảo”; tăng cường quản lý nội bộ nhằm phòng ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa LDCĐTS đối với khách hàng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động ngân hàng.

2.3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, siết chặt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông di động, loại bỏ SIM “rác”, xử lý tình trạng sử dụng sim không chính chủ; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang thực hiện việc đối khớp thông tin chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp với thông tin chủ thuê bao di động đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ví điện tử theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo sử dụng nghệ cao, trên không gian mạng với nhiều hình thức để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin; phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường giám sát, 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.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 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; nghiên cứu, đề xuất 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 VoiIP, ứng dụng OTT...; tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an, kịp thời cung cấp thông tin thuê bao, thông tin chủ thể tên miền được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi được yêu cầu.

- 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.

2.4. Sở Tài chính:

- Tăng cường công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp đăng ký/giảm vốn, đăng ký góp vốn điều lệ khi thành lập sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Kịp thời trao đổi thông tin cho lực lượng Công an về doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm liên quan đến góp vốn.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an rà soát, đối chiếu thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để xác thực thông tin cá nhân/tổ chức tham gia đăng ký doanh nghiệp. Định kỳ cung cấp danh sách doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa chỉ kinh doanh) đăng ký mới, thay đổi, tạm ngưng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh và giải thể, chấm dứt hoạt động cho lực lượng Công an để phối hợp phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng đăng ký doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật.

2.5. 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 LDCĐTS trong lĩnh vực thương mại điện tử.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kịp thời kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ quy định phát luật đối với các sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp liên quan, nhất là đối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, quốc tế có đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên về nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm LDCĐTS, về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân; quán triệt thực hiện nghiêm túc những 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 LDCĐTS, nhất là thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2.7. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang:

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ 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 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 LDCĐTS.

- 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, cách thức xử lý đối với các đối tượng LDCĐTS.

2.8. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

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

- Truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án LDCĐTS, các vụ án sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng có quy mô lớn, nhiều bị hại, các vụ án có yếu tố nước ngoài.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND 11 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này; 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) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung công tác trên và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng NC, KGVX, TH;
- Lưu: HCTC, CAT (PC02, PV01).

CHỦ TỊCH

Hồ Văn Mừng