

Số: 564/BC-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2025

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện Công điện số 139/CD-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng

Căn cứ Công văn số 1661/BCA-CSHS ngày 26/4/2025 của Bộ Công an về việc báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 139/CD-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng (sau đây gọi tắt là Công điện số 139/CD-TTg); Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang báo cáo tình hình, kết quả thực hiện như sau:

## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

### 1. Đánh giá tình hình

Thời gian qua, sự phát triển của khoa học và công nghệ đã mang lại rất nhiều lợi ích tích cực, góp phần đẩy nhanh sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, các loại tội phạm phi truyền thống ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cũng như tinh thần của người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Tại địa bàn tỉnh An Giang, trong quý I năm 2025, tình hình tội phạm LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng tuy đã được kiểm chế so với quý IV năm 2024, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Trong quý I năm 2025, phát hiện xảy ra 18 vụ LĐCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, thiệt hại 16.798.000.000 đồng, so với quý I năm 2024 tăng 18 vụ (18/00 vụ), so với quý IV năm 2024 giảm 11 vụ (18/29 vụ), đã điều tra làm rõ 02/18 vụ, liên quan 03 đối tượng.

### 2. Phân tích theo phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo

Đối tượng lừa đảo sử dụng các phương thức, thủ đoạn cụ thể như sau:

- Hack tài khoản mạng xã hội sau đó giả mạo người quen nhắn tin, gọi điện vay tiền: 01 vụ.

- Thông qua hoạt động tuyển dụng việc làm online, tuyển cộng tác viên bán hàng online, làm nhiệm vụ kiếm tiền: 04 vụ.

- Thông qua hoạt động đầu tư vào các tập đoàn kinh tế, trên các sàn chứng khoán, sàn ngoại hối, sàn thương mại điện tử, tiền điện tử, quỹ tiết kiệm: 07 vụ.

- Giả danh các cơ quan pháp luật (CA, TA, VKS...) để đe dọa, yêu cầu bị hại chuyển tiền; hướng dẫn cài đặt các ứng dụng dịch vụ công (VNeID, dichvucong, thuế...) để kiểm soát thiết bị, chiếm đoạt tiền trong tài khoản: 04 vụ.

- Giả danh Công an, lực lượng an ninh mạng, văn phòng luật sư... lấy lại tiền bị lừa: 01 vụ.

- Lấy thông tin cá nhân của người khác làm hồ sơ vay tiền trực tuyến rồi chiếm đoạt tiền vay của công ty tài chính: 01 vụ.

Trong 18 vụ nêu trên, đa phần các vụ đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn đã phổ biến từ trước đến nay (17/18 vụ), song cách thức, kịch bản tiếp cận bị hại ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, đổi mới. Xuất hiện phương thức, thủ đoạn mới là lấy thông tin cá nhân của người khác làm hồ sơ vay tiền trực tuyến rồi chiếm đoạt tiền vay của công ty tài chính (01 vụ), cụ thể là đối tượng kết bạn làm quen qua mạng xã hội với những người đang có nhu cầu vay vốn, sau đó trực tiếp hẹn gặp mặt, yêu cầu người vay tiền cung cấp hình ảnh CCCD, ảnh chân dung rồi đối tượng sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký hồ sơ vay tiền trực tuyến của công ty tài chính, sau khi được công ty tài chính giải ngân thì đưa lại cho người vay một phần nhỏ, số còn lại đối tượng chiếm đoạt. Lĩnh vực mà các đối tượng tập trung để lừa đảo là hoạt động đầu tư vào các sản chứng khoán, sản thương mại điện tử để mua bán, làm nhiệm vụ hưởng lãi suất, đánh vào lòng tham muốn kiếm tiền nhanh của bị hại (11/18 vụ).

## **II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC**

### **1. Công tác tham mưu thực hiện**

Sau khi hoàn thành việc sáp nhập các sở, ban, ngành trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 278/UBND-NC ngày 03/3/2025 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện Công điện số 139/CĐ-TTg theo chức năng, nhiệm vụ mới của từng sở, ban, ngành; giao Công an tỉnh làm Cơ quan Thường trực, thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo Công điện số 139/CĐ-TTg.

Chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND 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. Đồng thời, ban hành Công văn số 1803/UBND-NC ngày 18/12/2024 chỉ đạo tiếp tục 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.

Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng. Theo đó, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA ngày 21/4/2021 và Kế hoạch số 1190/KH-CAT-PC02

ngày 08/6/2021 của Công an tỉnh về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để LDCĐTS; Công an tỉnh đã ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

## **2. Công tác phòng ngừa**

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương luôn coi trọng công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân; tổ chức tuyên truyền nội dung của Công điện số 139/CD-TTg và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm truyền tải cho người dân nhanh chóng nắm được các phương thức thủ đoạn của tội phạm, từ đó góp phần giúp cho người dân nâng cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, đóng góp tích cực cho việc kéo giảm tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 98 cuộc tuyên truyền, với hơn 4.100 lượt người tham dự; phát tờ rơi, cầm nang phòng, chống tội phạm cho hơn 2.000 người dân; viết 24 tin, 20 ảnh tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn, kết quả công tác PCTP lừa đảo gửi cộng tác trên các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, đăng tải lên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook. Tổng hợp phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm LDCĐTS trên không gian mạng và cách thức nhận diện, kỹ năng phòng ngừa, xử lý với loại tội phạm này, tiến hành thu âm thành file âm thanh, gửi đến Công an các địa phương tổ chức các xe gắn loa tuyên truyền lưu động; phối hợp với đài phát thanh địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo 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. 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.

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

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và lồng ghép tuyên

truyền các văn bản pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng đến cán bộ, công nhân viên và Nhân dân trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các sở, ngành thường xuyên rà soát, đánh giá các lĩnh vực dễ phát sinh các hoạt động lừa đảo để chủ động, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong hệ thống quy định pháp luật để đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý, có các giải pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm. Kết quả đến nay chưa phát hiện vấn đề có liên quan.

#### **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 sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng**

Chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, cụ thể như sau:

- 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.

- 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. Đề nghị 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; tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an, kịp thời cung cấp thông tin thuê bao, thông tin chủ thẻ tên miền được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi được yêu cầu.

- 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.

- Tăng cường công tác quản lý, kịp thời kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ quy định pháp 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.

- Đề nghị 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.

### **5. Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng**

- Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Lực lượng Công an giải quyết tổng số 47 nguồn tin về tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, gồm: Kỳ trước chuyển sang 29 tin, tiếp nhận mới 18 tin. Kết quả giải quyết: Khởi tố vụ án hình sự 34 tin, 01 bị can; đang xác minh 13 tin.

- Công tác điều tra vụ án hình sự: Tổng số thụ lý 46 vụ, 01 bị can, gồm: Kỳ trước chuyển sang 12 vụ, 00 bị can; khởi tố mới 34 vụ, 01 bị can; đã chuyển cơ quan khác thụ lý 01 vụ, 01 bị can. Kết quả xử lý: Tạm đình chỉ điều tra 06 vụ, 00 bị can; đang điều tra 39 vụ, 00 bị can.

- Công tác truy tố: Trong kỳ, Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong tỉnh không có thụ lý, truy tố vụ án LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

- Công tác xét xử: Trong kỳ, Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh không có thụ lý, xét xử vụ án LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

### **6. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh với các cơ quan liên quan**

Lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ Công an các tỉnh, thành phố trong điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo; thường xuyên rà soát, trao đổi thông tin các vụ án, vụ việc lừa đảo đang thụ lý đến các đơn vị có liên quan nắm, phối hợp điều tra, xác minh. Phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn trên tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng xuất, nhập cảnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật, thông tin phạm tội, lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan CSĐT các cấp phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong xác minh nguồn tin, điều tra các vụ án LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, đảm bảo xử lý theo đúng quy định pháp luật.

## **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

### **1. Ưu điểm**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, tạo được sự

chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, hướng về cơ sở, tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội. Công tác đấu tranh với tội phạm nói chung, hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng nói riêng được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

- Lực lượng Công an các cấp đã thực hiện tốt vai trò thường trực, tham mưu giúp UBND các cấp theo dõi, kiểm tra đôn đốc các ngành triển khai thực hiện Công điện số 139/CĐ-TTg; đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội gửi đến các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí để phối hợp tuyên truyền đến nhân dân đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tài sản. Qua đó, đã góp phần kiềm chế tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ANTT.

## **2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc**

- Trong việc triển khai các nhiệm vụ mới khi thực hiện tinh gọn bộ máy, sáp nhập các sở, ngành: Sau khi hoàn thành việc sáp nhập các sở, ban, ngành trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 139/CĐ-TTg theo chức năng, nhiệm vụ mới của từng sở, ban, ngành, do đó không phát sinh khó khăn trong việc tiếp nhận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới sau khi sáp nhập.

- Trong công tác phòng, chống hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng:

- + Công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm tuy được thực hiện thường xuyên, nhưng từng lúc, từng nơi vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả đối với một số nhóm người có nguy cơ bị lừa đảo cao như: người lớn tuổi, không am hiểu về công nghệ thông tin, những người đầu tư chứng khoán, tiền điện tử..., vẫn còn nhiều trường hợp bị lừa với phương thức, thủ đoạn cũ.

- + Năng lực, kinh nghiệm của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng chưa đáp ứng yêu cầu, quá trình điều tra, xác định tội phạm gặp rất nhiều khó khăn.

- + Vẫn còn sơ hở của ngành ngân hàng và nhà mạng di động trong công tác đăng ký tài khoản ngân hàng cá nhân và đăng ký sim điện thoại di động, đã tạo điều kiện cho đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội; sự phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng giữa lực lượng Công an, ngành ngân hàng, ngành bưu chính viễn thông chưa tốt.

## **3. Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, vướng mắc**

- Do đặc thù của loại tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao mang tính quốc tế và hội nhập nhanh, đã tác động mạnh đến tình hình tội phạm LDCĐTS trên địa bàn tỉnh. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao thay đổi liên tục, ngày càng tinh vi.

- Đa phần bị hại thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, một số có lòng tham nên dễ bị lừa; chưa ý thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác bảo mật dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin, chủ quan với các cảnh báo an ninh, an toàn thông tin mạng. Người sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, mạng Internet còn chủ quan, mất cảnh giác, không bảo mật thông tin cá nhân dẫn đến bị đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Đối tượng LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng có sự hiểu biết nhất định trong lĩnh vực thực hiện hành vi lừa đảo, một số có trình độ công nghệ thông tin và chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch để thực hiện hành vi phạm tội, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động nên công tác xác minh, điều tra, thu thập tài liệu gặp nhiều khó khăn. Quá trình phạm tội, các đối tượng giả mạo thông tin cá nhân, sử dụng sim không đăng ký thông tin chính chủ, sử dụng giấy tờ giả để đăng ký tài khoản ngân hàng, sử dụng các tài khoản của người khác để hoạt động phạm tội nên việc xác định đối tượng gây án gặp nhiều khó khăn.

- Đối tượng tuyên truyền thuộc nhiều tầng lớp, thành phần khác nhau nên mức độ nhận thức, tiếp thu nội dung tuyên truyền cũng khác nhau, dẫn đến một bộ phận người dân có trình độ học vấn thấp không nhận thức được hết nội dung tuyên truyền; công tác tuyên truyền tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn; lực lượng làm công tác tuyên truyền có lúc, có nơi còn chậm đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện nên không thu hút được đông đảo quần chúng tham gia.

- Một số cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn, thiếu kinh nghiệm thực tế trong công tác, cùng với trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chưa được trang bị đầy đủ, từ đó dẫn đến nhiều khó khăn trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng, chống tội phạm ở lĩnh vực công nghệ cao.

- Chưa có quy chế phối hợp cụ thể giữa lực lượng Công an, ngành ngân hàng, ngành bưu chính trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

#### **4. Kiến nghị, đề xuất**

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hướng dẫn các ngân hàng thương mại hỗ trợ tạo điều kiện tốt hơn cho lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh đối với tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao. Ngành ngân hàng cần phổ biến cho nhân viên nâng cao ý thức cảnh giác, trong quá trình tác nghiệp, khi nghi vấn có dấu hiệu bất thường, dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả.

- Bộ Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp viễn thông có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với việc đăng ký thông tin chủ thuê bao sim điện thoại di động, rà soát và có biện pháp xử lý triệt để các trường hợp “sim rác”, không đầy đủ thông tin, không đúng với dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bộ Công an đẩy mạnh công tác đào tạo, thường xuyên mở lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu công tác. Tăng cường trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

#### **IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

##### **1. Dự báo tình hình**

Thời gian tới, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, sự chuyển dịch sang nền kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các sản phẩm tài chính ngày càng đa dạng, nhiều hình thức giao dịch điện tử, trực tuyến được triển khai, bên cạnh những thuận lợi cũng sẽ tạo ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác phòng, chống tội phạm LDCĐTS; tội phạm lừa đảo trên không gian mạng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới và cách tiếp cận bị hại mới, tinh vi hơn.

##### **2. Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới**

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; trọng tâm là tiếp thực hiện Công điện số 139/CD-TTg, Chỉ thị số 21/CT-TTg và triển khai thực hiện Công điện số 29/CD-TTg ngày 03/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận đối tượng tuyên truyền cho phù hợp tình hình thực tế; phát huy tối đa công dụng của mạng Internet, mạng xã hội để vừa tuyên truyền, vừa nắm bắt các thông tin về vụ việc, đối tượng hoạt động LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tổ chức các hoạt động điều tra, khởi tố, xử lý các hành vi LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; phối hợp truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điểm liên quan đến loại tội phạm này để phòng ngừa, răn đe chung.

- Các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, đánh giá các lĩnh vực dễ phát sinh các hoạt động lừa đảo; rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư, huy động vốn, mua bán, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh trên mạng Internet; các quy định về vay, cho vay qua ứng dụng, cho vay ngang hàng; các hoạt động đầu tư tiền ảo, tiền điện tử... để phát hiện sơ hở, thiếu sót, bất cập, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi phù hợp với thực tiễn tình hình không để tội phạm lợi dụng hoạt động.



- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, nhất là công tác phối hợp giữa lực lượng Công an – Khoa học và Công nghệ - Ngân hàng Nhà nước, có cơ chế phối hợp nhanh chóng, kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ phòng ngừa, xử lý LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm LDCĐTS sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

UBND tỉnh An Giang báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an./.

***Nơi nhận:***

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (Cục CSHS);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng NC, TH, KTN, KGVX;
- Lưu: HCTC, CAT (PC02, PV01).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Phước**