

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG**

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

Số: 5368/UBND-NC

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2022

V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh
với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang;
- Thanh tra tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Sau hơn 2 năm triển khai 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, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được triển khai thực hiện có hiệu quả¹. Tuy nhiên thời gian gần đây tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống tội phạm nói chung và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

¹ Năm 2022, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, thụ lý điều tra 19 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ, xử lý 20 đối tượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Công an tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 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, lồng ghép với việc triển khai thực hiện 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 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*; Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) *về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới*; Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện có 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 thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- 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, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; thông qua hoạt động điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý ngành, lĩnh vực là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tham mưu, kiến nghị với các quan chức năng có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa tội phạm.

- Phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền nhằm truyền tải có hiệu quả thông điệp về phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 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. Tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền về tình hình, nguyên nhân, điều kiện, trách nhiệm pháp lý và hậu quả, hệ lụy của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội và hướng dẫn kỹ năng nhận diện, ứng phó trong các tình huống nghi bị lừa đảo, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng xã hội phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho người dân. Chú ý nhóm nguy cơ trở thành nạn nhân bị lừa đảo.

- Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động cung cấp “sim” thuê bao di động, thuê bao internet, loại bỏ “sim rác”. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh bảo quản, lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử về người sử dụng dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người sử dụng.

- Phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh việc kết nối giữa cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của các doanh nghiệp viễn thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, bảo đảm thông tin thuê bao chính xác.

- Thực hiện nghiêm túc việc áp dụng chuẩn quy định về điều kiện hạ tầng cung cấp dịch vụ mạng internet đảm bảo việc cung cấp thông tin xác định các địa chỉ thuê bao Internet. Tiếp tục tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn truy cập cũng như cảnh báo các website có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Sở Tài chính

- Chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản bảo đảm căn cứ để cơ quan tố tụng khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về các lĩnh vực dễ phát sinh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: lĩnh vực tài chính, chứng khoán, để phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng

kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành có liên quan.

4. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn 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 nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập.

- Tiếp tục quán triệt công chứng viên, người thực hiện công chứng, chứng thực, thừa phát lại tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

5. Sở Công thương: Tăng cường kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời phát hiện, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký kinh doanh, các loại hình kinh doanh dịch vụ như công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử... để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7. Thanh tra tỉnh: Thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra giám sát theo chuyên đề, lĩnh vực công tác, quản lý; kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cung cấp cho cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý các lĩnh vực phụ trách, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, các dự án đầu tư sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản; các đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, nhất là các đề án, dự án có yếu tố nước ngoài; các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lường; các hoạt động du lịch, quảng cáo... không để các đối tượng lợi dụng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Công khai minh bạch các công trình, dự án, thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý. Giải quyết dứt điểm, nhanh chóng, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, phòng ngừa phát sinh các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên và tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm pháp luật, không vay tiền qua mạng và tham gia hoạt động mua bán thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, hoạt động đầu tư đa cấp.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân về các cơ sở được phép kinh doanh trong các lĩnh vực, như: Môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động... để người dân biết liên hệ, phòng ngừa bị các đối tượng xấu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Tăng cường quản lý, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở. Vận động Nhân dân giám sát và tố giác các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lừa đảo. Chỉ đạo lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, phối hợp lực lượng Công an cơ sở tăng cường tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn các loại tội phạm lừa đảo trong các buổi sinh hoạt tại trường, buổi tình nguyện tại cộng đồng.

12. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lựa chọn một số vụ án có tính chất nghiêm trọng đưa ra truy tố, xét xử công khai nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

13. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, kịp thời phát hiện và có biện pháp thu hồi các tài khoản cá nhân đăng ký bằng các thông tin không đúng thực tế, không đúng người sử dụng.... sẵn sàng hợp tác, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các yêu cầu của cơ quan điều tra như: Cung cấp thông tin chủ tài khoản, sao kê giao dịch và tài liệu khác có liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời có biện pháp phong tỏa tài khoản ngân hàng khi cơ quan điều tra có yêu cầu để phục vụ xác minh nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự.

- Chủ động rà soát, triển khai và thực hiện nghiêm túc quy trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng, tài khoản trung gian thanh toán, không để xảy ra tình trạng tồn tại các tài khoản không chính chủ, để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đẩy mạnh việc kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền “ảo” trái quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Công an tỉnh trong việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động giao dịch, thanh toán của Ngân hàng; nhất là việc triển khai thực hiện cơ chế phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn tội phạm; truy xét dòng tiền, ngăn chặn, thu hồi tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản với đa dạng về hình thức, cách thức tiếp cận người dân (qua email, tin nhắn, bảng cảnh báo tại nơi giao dịch và nhân viên ngân hàng tư vấn trực tiếp...).

14. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo 138 cấp huyện, xã phối hợp phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống loại tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt nói riêng.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Chú trọng việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho người lao động, không để các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến giáo dục pháp luật, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các lực lượng, các ngành, các cấp gắn với phân công, phân nhiệm cụ thể để phòng ngừa, xử lý có hiệu quả hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động huy động vốn, đăng ký hộ kinh doanh, kinh doanh theo phương thức đa cấp, các thông tin có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; định kỳ (**trước ngày 20 tháng 12**) hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) tổng hợp chung.

Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Văn bản này; tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Ng).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Việt Phương