

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Số: ~~1276~~/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện
Công điện số 139/CD-TTg ngày
23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Bình Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc 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. Qua đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện với nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 68 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (chiếm 7,65% tổng số vụ; tăng 07 vụ so với 2023, tăng 11,5%), bên cạnh các hình thức lừa đảo truyền thống xuất hiện nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Nguyên nhân chủ yếu là: (1) Cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo phòng ngừa, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (2) Công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới; (3) Một bộ phận người dân có tâm lý nhẹ dạ, cả tin, háms lợi, ý thức tự bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin cá nhân còn hạn chế; (4) Công tác phối hợp của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trong cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm còn chậm trễ nên ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xác minh các tin báo, vụ án, vụ việc; (5) Một số quy định của pháp luật chưa chặt chẽ như chưa bắt buộc áp dụng sinh trắc học với tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

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, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo



chiếm đoạt tài sản nói riêng, trọng tâm là Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng 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 để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi tài sản (thực hiện ngay khi Bộ Công an phối hợp các Bộ, ngành liên quan ban hành mô hình phối hợp liên ngành).

- 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; thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm này để tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền tăng cường công tác quản lý và hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tăng cường công tác rà soát địa bàn, nắm thông tin về các đối tượng, đặc biệt là thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng trong các hội, nhóm trên không gian mạng từ đó lập hồ sơ quản lý các đối tượng, đẩy nhanh tiến độ 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng. Tăng cường công tác trao đổi thông tin với các đơn vị, địa phương khác để điều tra, xác minh, làm rõ các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh việc định danh, xác thực sinh trắc học tài khoản ngân hàng theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật thanh toán trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch. Yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu sinh trắc học khi mở tài khoản mới, thay đổi thông tin về giấy tờ tùy thân, số điện thoại nhận mã OTP, thiết bị thực hiện giao dịch mobile banking. Chủ động nhận diện, phát hiện các tài khoản ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn đặt cảnh báo khi cá nhân khác có giao dịch.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, 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; chủ động phát hiện, trao đổi, 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Áp dụng kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch internet banking của tài khoản doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền “ảo”; nghiêm cấm nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động cho vay, thanh toán, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với khách hàng.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thay đổi phương pháp, cách thức tuyên truyền phương thức, thủ đoạn mới về lừa đảo chiếm đoạt tài sản 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.

- Thường xuyên rà quét thông tin trên mạng xã hội, trang web của các cơ quan, đơn vị, địa phương để 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; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 để có phương án đối khớp thông tin chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại di động đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ví điện tử.

- Chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông thực hiện tốt công tác quản lý đối với các nhà mạng, siết chặt hoạt động cấp sim điện thoại, yêu cầu 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, xử lý triệt để việc sử dụng sim rác, sim không chính chủ trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với Công an các cấp, 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.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào trong công tác 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5. 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, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện

doanh nghiệp sau khi được thành lập không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế, đặc biệt là các doanh nghiệp đăng ký theo hình thức trực tuyến online; kiểm soát chặt chẽ thông tin về người đại diện pháp luật và người được ủy quyền của doanh nghiệp, công ty. Chủ động trao đổi, cung cấp cho lực lượng Công an các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng thông tin, giấy tờ không rõ ràng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6. 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực thương mại điện tử, các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh và phát triển hoạt động thương mại điện tử.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ

- 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, học viên, sinh viên về nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là thủ đoạn lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

- Thông tin công khai về các cơ sở môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động; kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Bình Phước

Phối hợp 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 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 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 mới, cách thức xử lý đối với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Nghiên cứu, hướng dẫn đối với công tác thu thập chứng cứ liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình khởi tố, điều tra,



truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và 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.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã, lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa phương, 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 lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể để phòng ngừa, xử lý có hiệu quả hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 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.

Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 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 Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ. /.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP, Phòng NC;
- Lưu: VT, NT25-CV.

CHỦ TỊCH



Trần Tuệ Hiền