

Số: 50 /KH-UBND

Cao Bằng, ngày 09 tháng 01 năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng

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 (Công điện số 139/CD-TTg), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 139/CD-TTg; xây dựng hệ thống phòng ngừa hiệu quả nhằm giảm thiểu các hành vi lừa đảo, hạn chế thiệt hại gây ra cho xã hội; phản ứng nhanh chóng trước các vụ việc lừa đảo mới xuất hiện, không để các đối tượng có cơ hội lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo.

- Tăng cường các chiến dịch truyền thông, phổ biến kiến thức để người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn tài chính, thông tin cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trước các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

##### 2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

- Thúc đẩy phối hợp với các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị phối hợp với các quốc gia, tổ chức quốc tế truy vết, xử lý các hành vi lừa đảo xuyên biên giới.

## II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm 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 thị số 21/CT-TTg); các Chương trình, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong sở hữu tài sản.

3. Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và 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; tuyên truyền, thông báo về các hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình, nhất là các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để người dân đề cao cảnh giác, chấp hành pháp luật, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng nói riêng. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Rà soát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật ở địa phương 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, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,... Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật đảm bảo phù hợp, khắc phục các quy định chưa chặt chẽ, đồng bộ, không để tội phạm lợi dụng.

6. Tập trung lực lượng, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, gây bức xúc dư luận.

## III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. **Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan**

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng nói riêng, trọng tâm là Chỉ thị số 21/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

- Tổ chức tuyên truyền, cảnh báo thường xuyên về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý; chia sẻ các thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng từ các nguồn thông tin chính thống.

## **2. Công an tỉnh**

- Chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu, 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 sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; thường xuyên rà soát, bổ sung thông tin vào Cơ sở dữ liệu của Bộ Công an 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.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các 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 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 lực lượng công an các cấp 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quyết liệt 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

## **3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng**

- Chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung sau:

(i) Thường xuyên quán triệt, phổ biến cho cán bộ, nhân viên lưu ý các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng để hỗ trợ khách hàng phát giác tội phạm, ngăn ngừa thiệt hại khi giao dịch.

(ii) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy định nội bộ về quy trình giao dịch nộp, rút, chuyển tiền; nâng cao tính bảo mật trong các hoạt động giao dịch trực tuyến, qua thẻ ngân hàng; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá tổng quan hoạt động và công tác an ninh, an toàn của các máy ATM,

chủ động phòng ngừa thủ đoạn tội phạm lắp đặt các thiết bị điện tử vào máy ATM để lấy cắp thông tin khách hàng.

(iii) Phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan điều tra các cấp phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý tội phạm. Nâng cao hiệu quả phối hợp với Công an tỉnh 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; 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.

(iv) Đẩy mạnh việc kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền “ảo”; hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ nhằm phòng ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.

- Theo chức năng, nhiệm vụ 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 công tác tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với khách hàng.

#### **4. Sở Thông tin và Truyền thông**

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn mới về 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.

- Rà soát, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin đảm bảo phù hợp, thống nhất; kịp thời phát hiện, thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết 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 tỉnh Cao Bằng 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 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, triển khai các 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 Công an tỉnh, 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.

#### **5. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp; rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định thành lập doanh nghiệp; tăng cường hậu kiểm, phát hiện doanh nghiệp sau khi được thành lập không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho Công an tỉnh để phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật.

## **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.

- Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp liên quan; phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

## **7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

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 lời 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.

## **8. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh**

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông 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; về 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 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 vào các khung giờ có nhiều người theo dõi chương trình.

## **9. UBND các huyện, thành phố**

- Chỉ đạo các cơ quan, 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 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

cơ quan, các lực lượng, phân công nhiệm vụ thể để phòng ngừa, xử lý có hiệu quả hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng hoạt động, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả tại cơ sở.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý với các nhà mạng, siết chặt hoạt động cấp sim điện thoại, loại bỏ sim “rác”, xử lý tình trạng sử dụng sim không chính chủ trên địa bàn.

#### IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý; lồng ghép kinh phí triển khai từ các chương trình, kế hoạch có liên quan (nếu có).

#### V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Công an tỉnh **trước ngày 15/01/2025** để tổng hợp, theo dõi; định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6), 01 năm (trước ngày 05/12) hoặc đột xuất (*khi có yêu cầu*) báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

Căn cứ nhiệm vụ giao tại Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPU: LĐVP; TTTT, P.HC-TC, CVNCTH;
- Lưu: VT, VX<sub>(M)</sub>.

CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Ánh