

Số: /KH-UBND Hưng Yên, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH

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

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 (sau đây viết gọn là Công điện số 139), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Công điện số 139. Nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng nói riêng, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

3. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng nói riêng không để xảy ra tình hình phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, trọng tâm là: 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 ngày 22/10/2010 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 (viết gọn là Kết luận số 13); 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 (viết gọn là Chỉ thị số 21); Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 13; Kế hoạch số

97/KH- UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 21; Công văn số 14/BCĐ138 ngày 17/4/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao; Công văn số 39/BCĐ138 ngày 14/9/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, 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; xây dựng 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 có chỉ đạo*).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, chú trọng tuyên truyền tại địa bàn cơ sở, trực tiếp đến Nhân dân để hướng dẫn Nhân dân cách thức nhận diện, kỹ năng phòng ngừa lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng bằng các hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, đối tượng.

- Công tác điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước đề kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn bản pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử.

- 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; 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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

- Chỉ đạo triển khai kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán, ví điện tử thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử; quy định về việc kiểm tra, đối chiếu yếu tố 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 và rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch; quy trình rà soát, nhận diện, giám sát tài khoản doanh nghiệp, các giao dịch nghi vấn sử dụng hoạt động phạm tội (*khi có chỉ đạo*). Qua quá trình thực hiện nghiệp vụ rà soát, tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để xử lý các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoạt động vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoàn thành thực hiện việc định danh, xác thực thông tin khách hàng, kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch. Nâng cao hiệu quả phối hợp 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. 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. Triển khai giải pháp kỹ thuật để phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài (khi có chỉ đạo). 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. Phối hợp với các nhà mạng viễn thông trên đại bàn tỉnh 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. Rà soát các tài khoản ngân hàng trung gian (nhận và chuyển tiền ngay) với tần xuất hoạt động và lưu lượng lớn từ trung chuyển có nghi vấn liên quan hoạt động tội phạm.

- 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 Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn mới về lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng với nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền tại địa bàn cơ sở, trực tiếp đến Nhân dân, để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

- Rà soát, 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 thuộc thẩm quyền; 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 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; triển khai 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... (khi có chỉ đạo). 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.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tập trung nghiên cứu, đề xuất biện pháp tăng cường kiểm tra việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

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 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.

7. 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 trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong nước; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

8. 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.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

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 lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Phối hợp 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, 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.

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

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 (khi có chỉ đạo). Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án có bị hại thuộc nhiều địa phương, các vụ án đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tiếp tục rà soát, tổng

kết thực tiễn xét xử các vấn đề có liên quan, phát sinh trong thực tiễn liên quan đến công tác truy tố, xét xử các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để báo cáo Hội đồng Thẩm phán nghiên cứu làm cơ sở ban hành Nghị quyết của hướng dẫn áp dụng Điều 174 của Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát triển án lệ.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 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 để phạm tội; 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 ban, ngành, 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 để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; 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.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện và gửi về UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh, số 79A đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên) trước ngày 25/02/2025. Định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo tình hình kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an (qua Văn phòng - Bộ Công an);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự);
- Lưu: VT, CVNC^{Hào}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hưng