

Số: ~~1711~~ / BCĐ

TP Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2024

V/v đẩy mạnh tuyên truyền, phòng
ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài
sản sử dụng công nghệ cao

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đã phát hiện, xảy ra 90 vụ (tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023), khởi tố 63 vụ, 35 bị can, đang xác minh 27 vụ, riêng TP Hưng Yên xảy ra 15 vụ, khởi tố 10 vụ, 10 bị can, đang xác minh 05 vụ; bên cạnh các hình thức lừa đảo truyền thống (Giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, người nhà lãnh đạo cấp cao để xin việc, "chạy chức", "chạy án", xin dự án, vay vốn; kêu gọi đầu tư, tài trợ vào các công ty, dự án, chương trình, các quỹ, làm các thủ tục đưa người đi du lịch, du học...), tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao thường xuyên xảy ra và tiếp tục có chiều hướng gia tăng, xảy ra 08/15 vụ (Chiếm 53,3% tổng số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản) với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, luôn có sự thay đổi kịch bản căn cứ vào từng thời điểm, bám sát tính thời sự, làm người dân tin tưởng, trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội, các đối tượng thường sử dụng phương thức, thủ đoạn như:

(1) - Tạo lập các Website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền, sử dụng "mồi nhử" là các khoản lợi nhuận cao để kêu gọi, lôi kéo đầu tư, kinh doanh tiền ảo, ngoại hối, chứng khoán... theo mô hình đa cấp, sau đó can thiệp vào hệ thống làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt tài sản;

(2) - Đăng tải thông tin giả mạo về các hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời gian bị ảnh hưởng sau nhiều đợt bão lũ, thiên tai để vận động quyên góp từ thiện và chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền quyên góp được;

(3) - Giả danh cơ quan chức năng thông báo người dân hoặc người thân của họ có liên quan hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu họ phải cung cấp thông tin ngân hàng, thông tin cá nhân, chuyển tiền vào các tài khoản mà đối tượng ấn định để chiếm đoạt;

(4) - Các đối tượng "hack" chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ "Deep fake" để gọi điện cho người thân của người bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để nhờ chuyển khoản rồi chiếm đoạt;

(5) - Lợi dụng chủ trương cắt sóng điện thoại 2G chuyển mạng 4G, nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội để chào bán các loại điện thoại không có chức năng 4G nhưng quảng cáo đầy đủ chức năng 4G để lừa bán cho người dân sau đó chiếm đoạt tài sản;

(6) - Lợi dụng quy định phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt mới được thực hiện các giao dịch chuyển khoản điện tử đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên; cập nhật dữ liệu Căn cước công dân, các đối tượng giả danh cán bộ Công an, nhân viên ngân hàng để gọi điện, nhắn tin cho người dân, yêu cầu họ cung cấp dữ liệu theo các đường link mà các đối tượng tạo ra để đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân quan trọng, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản...

Mặc dù, công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được các cấp, các ngành quan tâm nhưng hình thức, biện pháp tuyên truyền có lúc, có nơi còn chưa phù hợp, nội dung tuyên truyền chưa được phổ biến sâu, rộng cho từng tầng lớp nhân dân; việc cập nhật, phổ biến các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm còn chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến cho từng đảng viên, cán bộ các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao còn hạn chế, nhiều người thân của đảng viên, cán bộ, thậm chí có nhiều đồng chí đảng viên, cán bộ còn là bị hại của tội phạm lừa đảo. Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác tuyên truyền của một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, chỉ tập trung vào thời điểm ban đầu khi có chỉ đạo, dẫn đến hiệu quả còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nói riêng, Ban Chỉ đạo 138 thành phố yêu cầu:

1. Các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 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 (*Gọi tắt là Kết luận số 13*); Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 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/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 trên địa bàn tỉnh; 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...

- Tăng cường phổ biến cho Đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong cơ quan đơn vị nắm được các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài

sản, nhất là các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao. Từ đó, mỗi Đảng viên, cán bộ, công nhân viên có kỹ năng phòng tránh các tội phạm lừa đảo và cũng là tuyên truyền viên cho các thành viên trong gia đình, nhân dân khu vực mình đang sinh sống.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nhất là các cấp chính quyền, các ngành, hội, đoàn thể cơ sở phải tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến từng khu phố, thôn, xóm, để từng người dân nắm được các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để cảnh giác, tự chủ động phòng ngừa.

2. Công an thành phố:

- Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; Tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao. Qua điều tra, xử lý các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát hiện các phương thức thủ đoạn mới, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, kịp thời thông tin cho các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã để phục vụ công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm; chủ động phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các hậu quả, hệ lụy đối với gia đình, xã hội; phối hợp hướng dẫn cách xử lý trong các tình huống bị các đối tượng dẫn dắt để thực hiện hành vi lừa đảo góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho người dân.

3. Phòng văn hóa – Thông tin thành phố:

- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, thường xuyên thông báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng để người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

- Phối hợp với lực lượng Công an tăng cường sử dụng ứng dụng dữ liệu dân cư trong công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM "rác" không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

4. Trung tâm văn hóa và Truyền thanh thành phố:

Tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức xây dựng các chương trình, bản tin, bài viết tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao nói riêng; cảnh báo các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tăng cường thời lượng phát sóng, bảo đảm tiếp cận đến mọi tầng lớp nhân dân.

5. Chi nhánh các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố:

- Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân khi đến ngân hàng, tổ chức tín dụng để giao dịch về tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; kịp thời nhận diện, ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ, nghi vấn người dân đi chuyển tiền là bị hại của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng, loại bỏ các tài khoản không chính chủ; triển khai các biện pháp xác thực nhằm giảm thiểu rủi ro trong giao dịch thanh toán trực tuyến như: Chữ ký số, mã OTP, các biện pháp xác thực mạnh bằng sinh trắc học...

- Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Đề án 06 nhằm ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD, tài khoản định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng trong việc điều tra, xử lý các vụ việc lừa đảo liên quan đến khách hàng của ngân hàng, tổ chức tín dụng.

6. Ủy ban nhân dân các phường, xã:

Chỉ đạo các bộ phận chức năng, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, chính quyền thôn, khu phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao với các chiêu trò hình thức mới; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm. Tổ chức dán panô, áp phích phổ biến, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, số điện thoại của cơ quan Công an tại các điểm tiếp công dân, nơi giải quyết thủ tục hành chính chính của cơ quan hành chính Nhà nước, nhà văn hóa thôn, khu phố... để người dân dễ tiếp cận, chủ động phòng ngừa và cung cấp các thông tin về tội phạm lừa đảo cho Cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Trưởng BCĐ 138 thành phố;
- (Để báo cáo)
- VP HĐND - UBND thành phố;
- Như kính gửi;
- Lưu: CQTT (CATP-TM).



TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ
Thượng tá Bùi Huy Nguyên