

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Số: **3140** /UBND-NC

Quảng Trị, ngày 29 tháng 6 năm 2026

V/v tăng cường công tác phòng,
chống lừa đảo trực tuyến

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 8;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến vẫn tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Dự báo trong thời gian tới, trước tác động của tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực, nhiều khả năng các đối tượng có kinh nghiệm hoạt động lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài khi về nước sẽ câu kết, móc nối hình thành các tổ chức tội phạm mới hoạt động tại Việt Nam, trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến, góp phần kéo giảm bền vững loại tội phạm này, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách, xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, tập trung xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể như người cao tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động tự do, người sử dụng mạng xã hội thường xuyên...; chú trọng hướng dẫn nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến như giả danh cơ quan nhà nước, lừa đảo đầu tư tài chính, tuyển cộng tác viên, kết bạn - tạo quan hệ tình cảm để chiếm đoạt tài sản; đồng thời, trang bị kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống khi bị các đối tượng tiếp cận.

- Chủ động rà soát, phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an đối với các tổ chức, cá nhân, hội nhóm, tài khoản trên không gian mạng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến phát sinh trong lĩnh

vực, địa bàn quản lý; phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, xử lý, không để hình thành các ổ, nhóm hoạt động phức tạp kéo dài.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; kịp thời tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng bị các đối tượng lợi dụng, lôi kéo, tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động lừa đảo trực tuyến; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nếu thiếu quan tâm chỉ đạo, buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.

- UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, khu dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, thôn, xóm trong việc vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm. Chủ động nắm tình hình, rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là các trường hợp có thời gian cư trú, lao động tại nước ngoài ở các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao về tội phạm lừa đảo trực tuyến khi trở về địa phương; kịp thời phát hiện, báo cáo, phối hợp xử lý ngay từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát, quản lý, đấu tranh đối với các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tập trung tổ chức rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự; đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo, tín dụng đen; các trường hợp xuất nhập cảnh bất thường, có dấu hiệu liên quan đến các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đồng thời, rà soát các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, địa điểm, hội nhóm, tài khoản trên không gian mạng có biểu hiện nghi vấn; tiến hành phân loại, lập hồ sơ quản lý, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, giám sát, răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để hình thành các ổ, nhóm hoạt động phức tạp.

- Tập trung xác minh, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm lừa đảo trực tuyến; đối với các vụ án nghiêm trọng, có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia phải kịp thời xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc phong tỏa tài khoản, truy vết dòng tiền, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, hạn chế thiệt hại cho người dân.

- Đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để chủ động phòng ngừa, cảnh báo. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý, tỷ lệ khám phá án; hạn chế thấp nhất án tồn đọng, án kéo dài.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội; chủ trì xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến tại cơ sở; hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, phòng tránh, chủ động tố giác tội phạm.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh.

- Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp kỹ thuật, pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến; phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, không để bị các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 8

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và thanh toán.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xử lý yêu cầu tạm dừng giao dịch, phong tỏa, khoanh giữ tiền trong tài khoản ngân hàng ngay khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; xác định rõ quy trình, trách nhiệm của các bên, bảo đảm việc ngăn chặn kịp thời hành vi tẩu tán tài sản, đặc biệt trong “thời điểm vàng”, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật. Thiết lập đầu mối chuyên trách, duy trì kênh liên lạc trực tiếp, thông suốt với Công an tỉnh để tiếp nhận, xử lý kịp thời các yêu cầu phối hợp; thực hiện ngay việc xác minh, tạm dừng giao dịch, phong tỏa, khoanh giữ tài sản khi có căn cứ hoặc khi có yêu cầu theo quy định, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.

- Tăng cường kiểm soát việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định về xác thực, định danh khách hàng; định kỳ rà soát, cập nhật thông tin khách hàng; kịp thời phát hiện, xử lý các tài khoản không chính chủ, tài khoản có dấu hiệu cho thuê, mua bán hoặc liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Trường hợp có căn cứ xác định tài khoản liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng các biện pháp kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến theo quy định.

- Triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm giám sát, phát hiện sớm các giao dịch bất thường; áp dụng cơ chế cảnh báo kịp thời đến khách hàng trước khi

thực hiện giao dịch; nghiên cứu áp dụng các biện pháp trì hoãn giao dịch đối với các trường hợp nghi vấn để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền; không để phát sinh sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

- Nghiên cứu, đề xuất hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế quản lý đối với các cá nhân có hành vi bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật; trong đó xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp cận dịch vụ tài chính (cấm mở thẻ, cấm vay vốn) trong thời hạn từ 3-5 năm đối với các cá nhân có hành vi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đến khách hàng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo liên quan đến hoạt động ngân hàng, thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn, không cung cấp thông tin bảo mật, không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng không rõ danh tính. Trong đó, tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, điểm giao dịch trên địa bàn tổ chức niêm yết, treo pano, áp phích, màn hình điện tử tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại khu vực giao dịch, bảo đảm vị trí dễ quan sát, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, cập nhật thường xuyên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các dấu hiệu nhận diện lừa đảo phổ biến như: giả danh cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền, đầu tư tài chính lợi nhuận cao, tuyển cộng tác viên, yêu cầu chuyển tiền gấp, yêu cầu cung cấp mã OTP, truy cập đường link lạ...; đồng thời khuyến cáo người dân “không chuyển tiền khi chưa xác minh”, “không cung cấp thông tin bảo mật”, “liên hệ ngay cơ quan Công an hoặc ngân hàng khi nghi ngờ bị lừa đảo”. Yêu cầu các điểm giao dịch chủ động nhắc nhở, tư vấn trực tiếp cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu bất thường như người chuyển tiền là người già, phụ nữ, tâm lý bất ổn khi chuyển tiền,...; kết hợp tuyên truyền trực quan với hướng dẫn trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đưa tiêu chí triển khai công tác tuyên truyền, cảnh báo phòng chống lừa đảo tại điểm giao dịch vào nội dung đánh giá hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, Internet và thông tin thuê bao di động; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn. Tập trung rà soát, phát hiện, xử lý triệt để tình trạng sử dụng sim rác, sim có thông tin thuê bao không đúng quy định; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về sim rác, số điện thoại có dấu hiệu vi phạm, phục

vụ công tác quản lý và phòng ngừa. Chủ động công khai, chia sẻ thông tin cảnh báo đến người dân để nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao; tăng cường rà soát, phát hiện, kịp thời khóa, thu hồi các thuê bao vi phạm. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để cảnh báo, ngăn chặn việc lợi dụng sim rác, thuê bao không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu thuê bao, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

- Áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật để quản lý hoạt động sử dụng Internet tại các cơ sở, địa điểm có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như lưu lượng Internet tăng đột biến, nghi vấn lắp đặt, sử dụng thiết bị Simbox, thiết bị viễn thông trái phép, sử dụng dịch vụ VPN thực hiện các hoạt động nghi vấn có liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời thông tin, phối hợp với Công an tỉnh để kiểm tra, xử lý ngay từ sớm, không để hình thành các ổ nhóm hoạt động lừa đảo trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân về phương thức, thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các hình thức lợi dụng sim rác, cuộc gọi giả mạo, tin nhắn lừa đảo; hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, phòng tránh và chủ động tố giác các hành vi vi phạm.

5. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp, hoạt động xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến, rửa tiền, chuyển tiền trái phép.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các sàn giao dịch thương mại điện tử, website bán hàng, ứng dụng thương mại điện tử; yêu cầu các đơn vị vận hành sàn thực hiện nghiêm quy định về xác thực thông tin người bán, công khai thông tin hàng hóa, dịch vụ, phương thức thanh toán; kịp thời phát hiện, gỡ bỏ các gian hàng, tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, bán hàng giả mạo, lợi dụng hình thức “khuyến mãi”, “ưu đãi”, “giá sốc” để chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các mô hình biến tướng lợi dụng nền tảng số, mạng xã hội để lôi kéo người tham gia đầu tư, góp vốn, thực hiện “nhiệm vụ online”, “nhận hoa hồng”, “kiếm tiền tại nhà” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động đa cấp trái phép, không đúng quy định.

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc theo dõi, phát hiện các website, ứng dụng, tài khoản mạng xã hội lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh hàng hóa để thực hiện hành vi lừa đảo; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động mua bán trực tuyến, như: giả mạo sản phẩm thương mại điện tử, yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận hàng, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc; khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn các kênh mua bán uy tín, phương thức thanh toán an toàn.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Căn cứ chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, quảng cáo, thông tin cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các nội dung quảng cáo sai sự thật, quảng cáo về du lịch, việc làm, đầu tư tài chính, dịch vụ giải trí có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép.

- Rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động quảng bá, chào bán tour; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các hình thức bán tour giá rẻ bất thường, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, thanh toán qua tài khoản cá nhân.

- Tổ chức công bố, cập nhật công khai danh sách các doanh nghiệp lữ hành được cấp phép, đủ điều kiện hoạt động; hướng dẫn, khuyến cáo người dân chỉ giao dịch với các đơn vị hợp pháp, có hợp đồng rõ ràng; không tham gia các chương trình “ưu đãi du lịch”, “combo giá rẻ”, “làm nhiệm vụ nhận thưởng” trên không gian mạng có dấu hiệu bất thường.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan phát hiện, cung cấp thông tin, xử lý các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo doanh nghiệp du lịch, giả mạo chương trình khuyến mãi, tổ chức các hoạt động “tích điểm”, “làm nhiệm vụ nhận ưu đãi du lịch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, giải trí có liên quan.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở và các thiết chế văn hóa tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến Nhân dân về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực du lịch trực tuyến; lồng ghép nội dung cảnh báo vào các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng.

7. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các



hành vi lợi dụng hoạt động tuyển dụng, giới thiệu việc làm để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi đăng tin tuyển dụng sai sự thật, tuyển cộng tác viên online, việc làm tại nhà, việc nhẹ lương cao, yêu cầu nộp phí, đặt cọc hoặc tham gia các “nhiệm vụ” trên không gian mạng có dấu hiệu lừa đảo.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; công khai danh sách các doanh nghiệp được cấp phép, đủ điều kiện hoạt động; kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động trái phép, thu tiền trái quy định, lợi dụng nhu cầu tìm việc ở nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động lao động, việc làm để lừa đảo; đặc biệt là các đường dây môi giới lao động, tuyển dụng qua mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến có dấu hiệu vi phạm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người lao động nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực việc làm và xuất khẩu lao động; khuyến cáo người dân không nộp tiền, không chuyển tiền khi chưa ký hợp đồng hợp pháp, không tham gia các chương trình tuyển dụng, việc làm không rõ nguồn gốc, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Chỉ đạo hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến vào hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; nâng cao nhận thức cho người lao động, học viên, nhất là thanh niên, lao động phổ thông.

8. UBND các xã, phường, đặc khu

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý tội phạm; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý địa bàn, không để hình thành các điểm, nhóm hoạt động lừa đảo. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc phức tạp phát sinh. Thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh tin báo, tố giác của người dân liên quan đến lừa đảo trực tuyến; khi tiếp nhận thông tin phải khẩn trương phối hợp lực lượng Công an xác minh, báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, không để mất “thời điểm vàng”.

- Tổ chức rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo; tín dụng đen, cho

vay nặng lãi; các trường hợp thường xuyên vắng mặt tại địa phương, có biểu hiện bất minh về kinh tế; các đối tượng đi lao động, cư trú ở nước ngoài tại các khu vực có nguy cơ cao liên quan đến lừa đảo trực tuyến khi trở về địa phương. Tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm tra lưu trú, tạm trú; kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn như tụ tập bất thường, sử dụng nhiều thiết bị điện tử, hoạt động trên không gian mạng với tần suất cao... để phối hợp xác minh, xử lý ngay từ cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, răn đe, ký cam kết đối với các đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến; không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống lừa đảo trực tuyến bằng nhiều hình thức phù hợp như họp dân, sinh hoạt tổ dân phố, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tại địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... trong công tác tuyên truyền, vận động. Tập trung hướng dẫn người dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến, kỹ năng phòng tránh và cách thức xử lý khi bị các đối tượng tiếp cận; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ liên gia, nhóm Zalo, Facebook cộng đồng để kịp thời chia sẻ thông tin cảnh báo. Vận động nhân dân chủ động tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các tổ, cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền mà không được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bảo