

BÁO CÁO

Sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thực hiện Công văn số 1807/BCA-CSHS ngày 26/5/2021 của Bộ Công an về sơ kết năm thứ 2 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 (*mốc thời gian từ ngày 25/5/2021 đến 24/5/2022*), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được kiềm giữ và làm giảm; tuy nhiên, có thời điểm, có địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mặc dù chiếm tỷ lệ không cao trong cơ cấu tội phạm nhưng có xu hướng mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Ngoài các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn truyền thống như: lừa đảo qua vay, mượn, mua bán tài sản...; thời gian gần đây, các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua nắm tình hình và công tác đấu tranh những năm gần đây, nổi lên một số hình thức, thủ đoạn lừa đảo sau:

- Các hình thức, thủ đoạn lừa đảo trực tiếp hoặc truyền thống, như:

(1) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm, xuất khẩu lao động*: Nắm bắt được nhu cầu muốn được làm việc trong các cơ quan nhà nước, đi xuất khẩu lao động, du học tại nước ngoài của người dân, các đối tượng đã đưa ra các thông tin lừa nạn nhân về việc bản thân có thể can thiệp, bố trí công việc hoặc có thể đưa người ra nước ngoài lao động, học tập để chiếm đoạt tài sản...

(2) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền để “chạy án”*: Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về các quy định pháp luật để đưa ra các thông tin lừa nạn nhân việc bản thân có thể liên hệ với các cơ quan tư pháp để “chạy” các tình tiết giảm nhẹ, thay đổi biện pháp ngăn chặn, chạy giảm án... để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

(3) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng*: Một số đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng, đưa ra mức lãi suất tiền gửi cao hơn bình thường, làm

giả giấy tờ, con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(4) *Làm giả các giấy tờ, tài liệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:* Các đối tượng làm giả giấy tờ tùy thân (CMND, bằng lái xe, sổ hộ khẩu...), sau đó thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ đăng ký xe để đưa đi bán hoặc cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

- Các hình thức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, như:

(1) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh người có chức vụ, quyền hạn thuộc các cơ quan nhà nước (giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án...):* Thủ đoạn hoạt động phạm tội này chủ yếu sử dụng các đầu số điện thoại không phải của Việt Nam (+84) gọi điện trực tiếp cho nạn nhân, sau đó các đối tượng sử dụng nhiều kịch bản khác nhau để khai thác thông tin cá nhân, sau đó tạo ra các văn bản tố tụng giả và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các số tài khoản mà các đối tượng cung cấp để phục vụ quá trình điều tra hoặc đăng nhập các ứng dụng do các đối tượng gửi để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

(2) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chiếm quyền điều khiển các trang mạng xã hội của cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:* Các đối tượng chiếm quyền điều khiển của các trang mạng xã hội của cá nhân, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè của các cá nhân đó đưa ra nhiều lý do khác nhau để họ chuyển tiền vào các tài khoản có sẵn của đối tượng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

(3) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua, bán số lô, số đề:* Các đối tượng đã lập các trang Facebook, zalo, lập kênh Youtube để phân tích kết quả xổ số hàng ngày, quảng cáo có khả năng phân tích kết quả xổ số với tỷ lệ thắng cao, có người làm tại các cơ quan quay thưởng xổ số... để lừa nạn nhân chuyển tiền cho các đối tượng thông qua các tài khoản ngân hàng của đối tượng.

(4) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi từ thiện:* Lợi dụng lòng hảo tâm của các nhà từ thiện, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng các trang mạng xã hội đăng tải các bài kêu gọi từ thiện (chủ yếu sẽ sử dụng các hình ảnh của trẻ em, của những người có hoàn cảnh khó khăn) để chiếm đoạt tài sản.

(5) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn để kinh doanh đa cấp, đầu tư tài chính, tham gia các giao dịch tiền ảo:* Thủ đoạn của loại tội phạm này là mời gọi người dân tham gia vào các sàn giao dịch điện tử, các sàn giao dịch BO, sàn Forex... Khi tham gia các loại hình này, các đối tượng yêu cầu khách hàng phải chuyển tiền phí, tiền đầu tư trước. Với số tiền nhỏ, các đối tượng sẽ để cho người tham gia giao dịch sinh lời và cho rút tiền về, sau khi đầu tư số tiền lớn, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống để cho người chơi thua và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó (*Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, làm rõ 01 vụ, 05 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức dưới hình thức này, làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng*)

(6) *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển cộng tác viên online, tham gia các ứng dụng (giật đơn hàng ảo) kiếm tiền qua mạng, thông qua các app vay tiền trực tuyến:* Các đối tượng giả danh nhân viên Shopee, Lazada, Tiki... lôi

kéo, tuyển người tham gia làm cộng tác viên bán hàng online với hoa hồng từ 10-20% giá trị sản phẩm. Khi cộng tác viên tham gia sẽ chuyển tiền cho đối tượng để đặt đơn hàng ảo, số tiền này và hoa hồng sẽ được chuyển khoản ngược lại sau 5-10 phút. Sau khi “cẩn cầu” các đối tượng sẽ tạo các đơn hàng lên đến hàng chục triệu đồng và đưa ra các lý do khác nhau để không thực hiện như thỏa thuận để chiếm đoạt tiền. Bên cạnh đó, một số đối tượng còn lập ra các ứng dụng vay tiền qua mạng. Khi bị hại tham gia vay tiền qua các app này thì sẽ phải đặt cọc và nộp các khoản phí. Tuy nhiên khi bị hại chuyển tiền, thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên và không thực hiện giải ngân như đã thỏa thuận.

(7) *Lừa bán dụng cụ cờ bạc bịp, thiết bị đọc trộm tin nhắn, phần mềm theo dõi, giám sát điện thoại... để chiếm đoạt tài sản:* Các đối tượng lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook, tạo lập trang Web... quảng cáo, lừa bán dụng cụ cờ bạc bịp, thiết bị đọc trộm tin nhắn, phần mềm theo dõi, giám sát điện thoại... Khi có người mua các đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước theo các số tài khoản mà các đối tượng cung cấp, sau khi nhận tiền các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.

II. KẾT QUẢ

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 316/KH-BCA-C02 ngày 23/7/2020 của Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 23/7/2020 chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, UBND tỉnh đã ban hành **Công văn số 8963/UBND-NC ngày 18/11/2021** về tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm nói chung, gắn với phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, **điển hình như:** Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 31/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT năm 2022. Ban hành Kế hoạch số 766/KH-UBND ngày 08/12/2021 về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công điện số 44/CĐ-UBND ngày 15/12/2021 về bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ, hội Xuân năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 19/5/2021 về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Qua theo dõi, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tham mưu, chỉ đạo triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả

tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.
Nổi bật là:

- Chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp thực tế, như: Duy trì phát sóng chương trình An ninh Nghệ An trên đài Truyền hình Nghệ An và trang phát thanh chuyên đề “Vi an ninh trên quê hương Xô Viết”; biên tập, đăng tải hơn 1.300 tin, bài, phóng sự tuyên truyền phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

- Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức hơn 1.000 buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, cuộc họp tại cơ sở nhằm tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm; cấp phát 1.500 cuốn tập san Pháp luật và Đời sống đến cấp cơ sở (*trong đó, có 02 chuyên đề phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản*); kẻ vẽ hơn 8.000 khẩu hiệu, pa nô, áp phích; xây dựng trên 22.000 tin, bài tuyên truyền phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Duy trì thường xuyên thông tin, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến tận các khối, xóm, bản, làng để nhân dân biết, phòng tránh, tích cực tố giác các hành vi lừa đảo... Đặc biệt, Công an tỉnh phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng 01 phóng sự **“phòng tránh lừa đảo chiếm đoạt tài sản”** phát sóng trên truyền hình để tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và cách phòng tránh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho người dân.

- Chỉ đạo tổ chức hàng trăm hội nghị, cuộc tập huấn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương¹. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thành lập, duy trì hoạt động đội tuyên truyền lưu động, phối hợp các ngành chức năng đến các trường học, thôn, xóm, bản ở các địa bàn trọng điểm về ANTT để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19 (*trong năm đã tổ chức hơn 700 đợt tuyên truyền lưu động địa bàn cơ sở và các trường học*). Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ “Thời sự pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Nông dân với pháp luật”, 133 câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý” hoạt động hiệu quả.

- Đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình nổi bật, tiêu biểu trong công tác bảo đảm ANTT,

¹ Như: Công an tỉnh tổ chức 11 hội nghị, lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho Công an các đơn vị, địa phương, trong đó, có 04 lớp tập huấn cho lực lượng Công an xã chính quy liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

- Sở Công thương tổ chức 03 lớp tập huấn, hội nghị cho hơn 700 người tham gia về công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp, bảo vệ người tiêu dùng, kinh doanh xăng dầu, thương mại điện tử...

phòng, chống tội phạm. như: “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải, tự phát hiện tố giác tội phạm”... Chỉ đạo lực lượng Công an tổ chức hiệu quả “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại hơn 800 khu dân cư, xã, phường, thị trấn. Lựa chọn, tổ chức họp dân tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm hình sự (trong đó có tội phạm lừa đảo) để tuyên truyền, thông báo rộng rãi tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; động viên nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm (tại các cuộc họp, chuẩn bị hòm phiếu để nhân dân tố giác tội phạm theo hình thức bỏ phiếu kín). Qua đó, đã tiếp nhận hơn 200 tin báo về hoạt động lừa đảo, trong đó có nhiều tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chỉ đạo Công an tỉnh thành lập “đường dây nóng” đặt tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh; xây dựng, duy trì các trang tin điện tử, fanpage, group, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Zalo... đăng tải, chia sẻ hàng nghìn tin, bài tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chất lượng, thu hút hàng trăm ngàn lượt tiếp cận thông tin để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân khi bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành làm việc, đề nghị chi nhánh của các công ty viễn thông như VNPT, Viettel, Mobiphone, các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch ngân hàng... trên địa bàn có biện pháp tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, cách phòng tránh và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Công an cho khách hàng sử dụng dịch vụ (như phát tờ rơi tuyên truyền, in nội dung tuyên truyền lên mặt sau hóa đơn tính cước điện thoại cố định và di động...) để nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho nhân dân.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, ban hành văn bản chỉ đạo nhằm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, phục vụ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, đầu mối tiếp nhận và trả kết quả 1.350 loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, 18 sở, ban, ngành và 03 cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm, công khai, minh bạch cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động “cò” giải quyết thủ tục hành chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

- Chỉ đạo lực lượng Công an, các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, đã làm tốt công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, nắm chắc tình hình về những đối tượng thuộc diện quản lý, giáo dục tại phường, xã, thị trấn, những người có lai lịch không rõ



ràng hoặc có vấn đề nghi vấn trên địa bàn... Trên cơ sở đó, tiến hành thu thập tài liệu, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Công tác phát hiện, tiếp nhận, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đã chỉ đạo lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, bảo đảm 100% tin báo, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.

Kết quả: Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 24/5/2022, lực lượng Công an đã thụ lý, giải quyết **166** tố giác, tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (*trong đó, tiếp nhận mới 144 tin, kỳ trước chuyển qua 22 tin*). Đã giải quyết **146** tin (**đạt tỷ lệ 88%**); đang giải quyết 20 tin.

Công an các đơn vị, địa phương đã đấu tranh khám phá thành công **32** chuyên án lớn; khởi tố **96** vụ, **111** bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu hồi tài sản có tổng trị giá khoảng **15 tỷ** đồng trả lại cho bị hại.

(Có phụ lục một số chuyên án, vụ án điển hình kèm theo)

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố **97** vụ, **119** bị can; Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý **85** vụ, **109** bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó, đã xét xử 73 vụ, 95 bị cáo. **Hình phạt cụ thể:** Cải tạo không giam giữ: 12 bị cáo; phạt tù nhưng cho hưởng án treo: 20 bị cáo; phạt tù từ 3 năm trở xuống 36 bị cáo; phạt tù từ trên 3 năm đến 7 năm: 08 bị cáo; phạt tù từ trên 7 năm đến 15 năm: 17 bị cáo; phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm: 02 bị cáo.

III. NHẬN XÉT CHUNG

1. Ưu điểm

- UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành kế hoạch, các công văn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị số 21/CT-TTg đề ra, cũng như công tác phòng, chống hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

- Các ngành chức năng đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các mặt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, gắn với các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ và nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội, chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm.

- Kết quả công tác quản lý nhà nước đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất nổi bật: Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao (**88%**); đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tiếng vang, thu hồi được tài sản lớn trả lại cho người bị hại, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, phục vụ hiệu quả công tác phòng

ngừa, răn đe tội phạm.

2. Khó khăn

- Các đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng hầu hết đều có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, phạm vi hoạt động, gây án rộng, nhiều đối tượng ở ngoại tỉnh, ở nước ngoài, sử dụng thông tin cá nhân giả, số điện thoại, tài khoản giao dịch ngân hàng của người khác, sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động... nên công tác xác minh, điều tra, thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về lực lượng, phương tiện, kinh phí bảo đảm...

- Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, như: tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin, đất đai, công chứng... còn bộc lộ tồn tại, sơ hở, thiếu sót để tội phạm lợi dụng hoạt động. Công tác phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng, công ty cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông có lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xác minh các tin báo, vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, đa dạng, khó dự đoán. Trong khi trình độ dân trí, kiến thức của nhân dân còn hạn chế, nhất là số người trung và cao tuổi, người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa... nên công tác phòng ngừa loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn.

- Nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô, phạm vi trong cả nước hoặc đối tượng ở nước ngoài, kinh phí phục vụ công tác điều tra, xác minh rất lớn. Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao còn thiếu so với yêu cầu thực tế.

3. Kiến nghị, đề xuất

a) Đề xuất Chính phủ

Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác 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 phát sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: đất đai, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động.

b) Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra các cấp, nhất là trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng mạng Internet, mạng viễn thông để hoạt động.

c) Đề xuất Bộ Công an: Quan tâm mở các đợt tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra trực tiếp đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng mạng Internet, viễn thông hoạt động, phục vụ hiệu quả



công tác phòng ngừa, đấu tranh trong thực tiễn. Cấp kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các vụ án lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự báo sẽ tiềm ẩn phức tạp hơn, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, khó lường. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An xác định tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 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, gắn với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, như: Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới... 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, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

2. Chỉ đạo 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; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về các chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng...; tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập ở nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử... 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 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.

4. Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Tổ chức trấn áp, tấn công mạnh mẽ, xử lý

nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn, chuyên nghiệp, có yếu tố nước ngoài, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

5. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn 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 sở hớ để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đất đai, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động...

Trên đây là Báo cáo sơ kết năm thứ 2 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, UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát Hình sự) để theo dõi, chỉ đạo. /.

Nơi nhận: *gsm*

- Lãnh đạo Bộ Công an;
- Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VTUB, NC (Vinh).

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



Lê Hồng Vinh