

## KẾ HOẠCH

### Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 23/12/2024 và Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 03/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Công văn số 1224/VPCP-NC ngày 23/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam; nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ đạo nêu trên, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giữ vững ổn định về an ninh, trật tự phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

##### 2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng ngừa, xử lý hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các đối tượng sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.

c) Trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

## **II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện 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 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; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các Chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin kịp thời, công khai, minh bạch đến Nhân dân về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, dự án, lĩnh vực dễ phát sinh rủi ro; tăng cường cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng gắn với các vụ việc điển hình để nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân.

3. Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trong chấp hành pháp luật và tham gia phòng, chống tội phạm.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như lĩnh vực đất đai, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động.

5. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử; kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tạo tính răn đe, phòng ngừa chung.

6. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của Nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm; khuyến khích cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao cho lực lượng chức năng, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt; gắn phong trào với triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở.

7. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như thương mại điện tử, tài chính, bất động sản, môi giới việc làm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm.

### **III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

#### **1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan**

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao.

b) Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, nghiêm cấm việc bao che, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để nâng cao hiệu quả; kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.

d) Thông qua hoạt động chuyên môn, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

#### **2. Công an tỉnh**

a) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, triển khai cơ chế 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.

b) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới, trang bị kỹ năng phòng ngừa; đồng thời kiến nghị các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử.

c) 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; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

### **3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14**

a) Chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn hoàn thành việc thực hiện 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 với cơ quan Công an, đơn vị có liên quan trong công tác xác minh, phong tỏa tài khoản, tạm dừng các 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 thông tin cho cơ quan Công an về tài khoản thanh toán có giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật; phát hiện, trì hoãn và báo cáo cơ quan Công an các giao dịch nghi vấn là nạn nhân của lừa đảo. Thực hiện nghiêm quy trình quản lý nội bộ nhằm phòng ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo; kiểm tra sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán, thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử, 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 điểm giao dịch ngân hàng; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng hoạt động vi phạm pháp luật.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động ngân hàng; kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động cho vay, thanh toán, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền; đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

### **4. Sở Khoa học và Công nghệ**

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 và các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm đối soát, đối khớp thông tin chủ tài khoản đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ví điện tử; đồng thời tăng cường vai trò của doanh nghiệp viễn thông trong việc cung cấp, xác thực và đối soát thông tin thuê bao gắn với tài khoản thanh toán, ví điện tử, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng.

b) Tăng cường công tác quản lý với các doanh nghiệp viễn thông, siết chặt hoạt động cung cấp SIM thuê bao di động, loại bỏ SIM “rác”, xử lý tình trạng sử dụng SIM không đăng ký đúng thông tin chủ thuê bao trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) 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 không đầy đủ, không chính xác theo quy định; thực hiện ngăn chặn có hiệu quả các cuộc gọi, tin

nhấn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP, ứng dụng OTT,...; phối hợp với cơ quan Công an 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 có yêu cầu.

d) 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.

### **5. Sở Tài chính**

Tăng cường kiểm tra việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện nghiêm 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 cơ quan Công an để xác thực thông tin người đại diện theo pháp luật và được ủy quyền, làm sạch dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật.

### **6. Sở Công Thương**

a) 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.

b) Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp liên quan; kịp thời kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật của các sàn thương mại điện tử; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

### **7. Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn**

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, sinh viên, học viên; trang bị kỹ năng nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; thực hiện tốt công tác 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, lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

### **8. Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long**

Phối hợp tuyên truyền sâu rộng 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 sử

dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; phản ánh kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý của các cơ quan chức năng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong Nhân dân. Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng các chương trình, phóng sự vào khung giờ có nhiều người theo dõi, đồng thời nâng cao chất lượng các bài viết liên quan đến phương thức, thủ đoạn mới, cách thức xử lý đối với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

### **9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh**

Chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

### **10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh**

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, đoàn viên, người lao động; tăng cường các giải pháp phối hợp thực hiện các Đề án, Dự án về phòng, chống tội phạm; tham gia tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư.

b) Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chế tài xử lý và hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn, khu dân cư; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

c) Quan tâm hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm.

### **11. UBND các xã, phường**

a) Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng địa phương, chú trọng tuyên truyền cá biệt, tình huống cụ thể, trực tiếp tại địa bàn khu dân cư. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở cấp xã trong công tác phòng ngừa liên quan đến phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực thuộc quyền quản lý của cấp xã mà tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể lợi dụng để hoạt động; xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung được phân công tại Kế hoạch này; đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh), cụ thể: Quý I (trước ngày 25/3); 06 tháng (trước ngày 25/6); Quý III (trước ngày 25/9); 01 năm (trước ngày 25/12). Đối với việc sơ kết, tổng kết Chỉ thị 21/CT-TTg, khi có yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn báo cáo cụ thể.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; chủ trì tham mưu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh (*Phòng Cảnh sát hình sự; điện thoại: 02703.877.177*) để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

**Nơi nhận:**

- Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long;
- Các trường đại học, cao đẳng;
- UBND các xã, phường;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: NC, KGVX;
- Lưu: VT, NC (PT).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Trí Quang**