

Số: 03 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2021



BÁO CÁO

**Kết quả 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 năm 2020**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ).

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; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH

Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, trong năm 2020, toàn tỉnh phát hiện 43 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm tỷ lệ 5,03% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, giảm 05 vụ = 10,41% so với năm 2019. Các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra chủ yếu ở các địa bàn có điều kiện kinh tế phát triển như thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc. Trong năm, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhất là lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống Nhân dân. Một số phương thức, thủ đoạn nổi lên là:

- Các đối tượng người nước ngoài kết bạn với bị hại (chủ yếu là bị hại nữ) qua mạng xã hội (Zalo, Facebook,...) nhắn tin tâm sự, vờ yêu đương, thông báo muốn gửi tiền, quà cho bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tiền; hoặc các đối tượng gọi điện giả danh là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án,... thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án đang bị điều tra, truy tố, xét xử về các hành vi liên quan tội phạm ma túy, rửa tiền, đe dọa nhằm khai thác các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sau đó yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để kiểm tra nguồn tiền rồi chiếm đoạt.

- Đối tượng thuê xe ô tô, sau đó làm giấy tờ giả đem cầm cố hoặc bán cho người khác; 01 thửa đất lừa đảo bán cho nhiều người, nhận tiền đặt cọc rồi bỏ trốn; mua hàng qua mạng, bị hại chuyển tiền nhưng đối tượng không giao hàng; sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở giả đem thế chấp cho người khác vay tiền; lừa giới thiệu xin việc làm để chiếm đoạt tiền,... Tình hình hoạt động lừa đảo của các đối tượng trên đã gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 10/7/2020 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đến nay đã có 24/24 sở, ban, ngành và 15/15 UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 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. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời giao Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông.

2. Kết quả công tác phòng ngừa

Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư"; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, khu vực dân cư, đối tượng trọng điểm, nhất là các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế tài xử lý đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nhất là phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ", từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống, tố giác các loại tội phạm; tuyên truyền, thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác

tội phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng trong đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Qua đó, ngành Công an đã đưa 783 tin, bài liên quan đến công tác phòng, chống các loại tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; tổ chức 847 cuộc họp và diễn đàn giao lưu đối thoại với Nhân dân, tiếp thu 1.481 ý kiến đóng góp về an ninh, trật tự. Ngành Tư pháp tuyên truyền 9.328 cuộc với 282.214 lượt người tham dự. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 764 cuộc tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền 139 cuộc với 2.912 lượt người tham dự. Báo Kiên Giang đưa 80 bài, trên 240 tin ảnh về hoạt động của lực lượng Công an các cấp, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngành Viện Kiểm sát tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 1.000 lượt học sinh tham gia, phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các sở ngành liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền 2.532 cuộc có 60.768 lượt người tham dự; phát hành 200.000 bản cam kết cho các hộ gia đình đăng ký bảo đảm an ninh, trật tự. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh viết và đăng tải trên sóng phát thanh, truyền hình hơn 1.300 tin, bài phản ánh những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho trên 750 lượt cán bộ, giáo viên về công tác phòng, chống tội phạm. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức tuyên truyền 4.289 cuộc có 150.115 lượt người tham dự. Tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm hoạt động có hiệu quả, như: Mô hình "Hộ gia đình liên kết phòng, chống tội phạm", "Cơ sở cho thuê lưu trú phòng, chống tội phạm"; "Câu lạc bộ phụ nữ không tệ nạn xã hội",...

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các lĩnh vực đối tượng thường lợi dụng để 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; đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đối với loại tội phạm này, cụ thể:

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động. Cùng với đó, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet lưu giữ đầy đủ, chính xác, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên hạ tầng mạng, không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh đã ban hành 02 Công văn chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường

phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính. Trong đó, tích cực triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, nhân viên các tổ chức tín dụng, đặc biệt là vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tổ chức tín dụng và khách hàng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy trình, chính sách nội bộ nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động cho vay, nhận tiền, đảm bảo tính xác thực về nhân thân khách hàng khi thực hiện các giao dịch để hạn chế hoặc phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp sử dụng giấy tờ tùy thân giả; thực hiện tốt việc bảo mật thông tin khách hàng nhằm hạn chế việc lộ, lọt thông tin để tội phạm lợi dụng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh các loại hình kinh doanh dịch vụ như công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử,... để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Sở Tài chính chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán,...; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định danh tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh phân công, bố trí lực lượng trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, lên danh sách các đối tượng, đường dây, hiện tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để tập trung tiến hành xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm quản lý chặt đối tượng tại địa bàn cơ sở; cảm hóa, giáo dục 273 người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú trên địa bàn và đối tượng có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Công tác điều tra, xử lý

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 100% tin báo, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được tiếp nhận, xử lý đúng quy định, khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra, xử lý.

Trong năm 2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 67 tin báo, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 67 tỷ 258 triệu đồng. Kết quả đã khởi tố, điều tra 43 vụ án với 47 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm đình chỉ 08 đơn, chuyển cơ quan khác 10 đơn, tỷ lệ giải quyết đạt 91,04%; đang xác minh 06 tin báo, tố giác tội phạm. Qua đó, lực lượng Công an đã



chuyên Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp truy tố, xét xử 36 vụ với 40 đối tượng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Nhìn chung, sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, ban hành nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đã điều tra, khám phá nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân.

2. Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số nơi chưa sâu rộng, người dân chưa tiếp cận kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin.

- Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, đa dạng, khó dự đoán, trong khi trình độ dân trí, kiến thức và sự am hiểu về công nghệ của Nhân dân còn hạn chế, nhất là tầng lớp người trung và cao tuổi, người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bị hại trong các vụ việc còn thiếu cảnh giác, do háo lợi nên vẫn làm theo hướng dẫn của đối tượng gửi tiền vào các tài khoản, chỉ khi thực sự không còn liên lạc được với đối tượng hoặc xác định chắc chắn mình bị lừa mới trình báo với cơ quan Công an, đối tượng có thời gian xóa dấu vết nên công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn.

- Đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hầu hết đều có sự hiểu biết, có trình độ nhất định về công nghệ thông tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch để thực hiện hành vi phạm tội, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, 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. Quá trình phạm tội, các đối tượng giả mạo thông tin cá nhân hoặc sử dụng SIM (điện thoại) không đăng ký thông tin chính chủ, sử dụng chứng minh nhân dân thuê hoặc mua trên mạng để đăng ký tài khoản ngân hàng nên việc xác định đối tượng gây án gặp nhiều khó khăn.

- Trình độ sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ điều tra, kinh phí, trang thiết bị phục vụ khai thác thông tin, tài liệu để điều tra các vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao còn hạn chế nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động điều tra.

- Công tác phối hợp của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng, công ty cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, trong cung cấp



thông tin, tài liệu liên quan đến loại tội phạm này có lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xác minh các tin báo, vụ án, vụ việc.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, giúp người dân tự cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng trong đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý triệt để các đối tượng, đường dây, băng nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Tập trung khởi tố, điều tra, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; lực lượng Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đưa ra truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điểm liên quan đến loại tội phạm này để răn đe, giáo dục chung.

4. Rà soát các quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo như bất động sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng,... để phát hiện sơ hở, thiếu sót, bất cập, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phòng ngừa tội phạm lừa đảo lợi dụng hoạt động.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, ngân hàng trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, kịp thời phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ)
theo dõi, chỉ đạo././ HT

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. Nội chính;
- Lưu: VT, CA tỉnh, hvlv, "HT".

CHỦ TỊCH



Handwritten signature

Lâm Minh Thành

