

Số: /KH-UBND

Kiên Hải, ngày tháng 02 năm 2026

KẾ HOẠCH

Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 22/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải xây dựng Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời, đồng bộ có hiệu quả Công điện số 139/CD-TTg; Công điện số 29/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 22/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền trong Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề ra phương pháp, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

3. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

4. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đúng quy định.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, trọng tâm là 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.

2. Tăng cường tuyên truyền về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Tập trung tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay như: Lừa đảo trong kinh doanh bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, đầu tư chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử; lừa đảo xuất khẩu lao động, chạy việc làm, chạy án; lừa đảo huy động vốn, tham gia phùng, hội; lừa đảo qua các tin nhắn qua mạng Internet, mạng xã hội, các cuộc gọi mạo danh người có thẩm quyền, người nước ngoài... Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tổ chức quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng; tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân”, thiết lập duy trì các hình thức tương tác với Nhân dân qua số điện thoại đường dây nóng, ứng dụng VNeID, địa chỉ thư điện tử, hòm thư tố giác tội phạm, mạng xã hội; vận động Nhân dân tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đến các cơ quan chức năng.

3. Tập trung xác minh điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, kịp thời phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô lớn để răn đe, phòng ngừa chung; chủ động nhận diện hành vi, phương thức, thủ đoạn lừa đảo để tham mưu, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử... không để các đối tượng lợi dụng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an đặc khu

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Kiên Hải và cơ quan, ban, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng mô hình 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; thường xuyên cập nhật Cơ sở dữ liệu về tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi vấn có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi tài sản.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, hướng dẫn nhân dân cách thức nhận diện, kỹ năng phòng tránh lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; kiến nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan hoàn thiện, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử...

- 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 trên không gian mạng; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo, cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP, ứng dụng OTP...

2. Đề nghị Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Kiên Hải

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện (đối với khách hàng cá nhân), người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức) và áp dụng các biện pháp xác thực đối với từng loại giao dịch trong thanh toán bằng phương tiện điện tử theo quy định nhằm loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch; áp dụng giải pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của Hội sở để phát hiện giao dịch bất thường, trong đó có giao dịch phát sinh từ địa chỉ IP nước ngoài.

- Phối hợp với cơ quan Công an, cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng trong công tác xác minh, phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch theo quy định pháp luật để kịp thời ngăn chặn việc rút, chuyển tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện, trao đổi cung cấp cho cơ quan Công an thông tin về tài khoản thanh toán, ví điện tử có giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật; trong thẩm quyền phối hợp với lực lượng Công an tiếp nhận thông tin về danh sách tài khoản, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn thiệt hại xảy ra.

- Rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các quy định khác có liên quan; chấp hành nghiêm túc các quy định về đánh giá rủi ro và chế độ báo cáo; tăng cường đào tạo cán bộ nâng cao kỹ năng nhận biết khách hàng, nhận diện và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động cho vay, thanh toán, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với khách hàng.

3. Phòng Kinh tế

- Nghiên cứu, đề xuất Sở Tài chính tỉnh các biện pháp tăng cường kiểm tra việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; phối hợp với cơ quan chức năng 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 lực lượng Công an để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh

nghiệp; phối hợp cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an nhằm phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng thành lập danh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Tổ chức kết nối thông tin, dữ liệu về thuế của cá nhân, doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm. Tăng cường 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.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh về nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc những quy định về an ninh mạng và cảnh giác cho đội ngũ công chức, viên chức quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh 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 lời kéo, dụ dỗ học sinh, công chức, viên chức quản lý giáo dục, nhà giáo mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

5. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đặc khu

Phối hợp chặt chẽ với Công an đặc khu và các cơ quan liên quan kịp thời thông tin tuyên truyền 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 trên không gian mạng, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng vào các khung giờ có nhiều người nghe đài về các bài viết, phóng sự liên quan đến phương thức, thủ đoạn mới, cách thức xử lý đối với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6. Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu và các đoàn thể

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng ở cơ quan, đơn vị; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này các cơ quan, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng (*trước ngày 02/06*), 01 năm (*trước ngày 02/12*) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Ủy ban nhân dân đặc khu (*qua Công an đặc khu*) để tổng hợp.

2. Công an đặc khu tham mưu Ủy ban nhân dân đặc khu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Công an tỉnh*) theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng của Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND đặc khu;
- CT và các PCT UBND đặc khu;
- Ủy ban MTTQVN đặc khu;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT, CAĐK.

CHỦ TỊCH

Châu Hùng Kỳ