

Số: /KH-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai 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**

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 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 21), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp công tác trong phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập và các điều kiện làm nảy sinh tội phạm, từng bước làm giảm loại tội phạm này, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

##### **2. Yêu cầu**

Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện, đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các chương trình, kế hoạch, đề án về đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.

#### **II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM**

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh 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”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá 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; các Chương trình, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 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 và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

**2.** Tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị số 21; 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 chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng, công tác tuyển sinh, tuyển dụng... 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 tự liên hệ, từ đó đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là những thủ đoạn nổi lên gần đây như: Lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức thông báo trúng thưởng; giả danh người nước ngoài làm quen, hứa hẹn gửi tiền, quà, ngoại tệ có giá trị cao, đề nghị đóng các loại thuế, phí để nhận quà; giả danh cán bộ trong các cơ quan thực thi pháp luật đe dọa người bị hại có liên quan đến quá trình điều tra vụ án về ma túy, buôn lậu để xác minh làm rõ, đối tượng yêu cầu người bị hại nộp tiền vào các tài khoản định sẵn để kiểm tra sau đó chiếm đoạt; lừa đảo trong thương mại điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, lợi dụng quan hệ tình cảm, trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng, tin nhắn “rác”, tin nhắn trúng thưởng, xin việc làm, xuất khẩu lao động; thiết lập các trang mạng ngân hàng giả mạo để lấy dữ liệu thông tin khách hàng, đánh tráo hồ sơ, sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản, giả mạo chứng từ để chuyển tiền, rút tiền, vay tiền, làm giả cổ vật, đá quý, kim loại quý; lợi dụng hoạt động chơi họ, hội, phòng, chống dịch bệnh...

**3.** Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 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.** Rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật 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 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, tuyển sinh, tuyển dụng...

### **III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM**

#### **1. Công an tỉnh**

a) Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành rà soát, xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, các văn bản quy phạm pháp luật gây vướng mắc trong công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời tham mưu, kiến nghị đề xuất các giải pháp khắc phục. Chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, chủ động xác lập án đấu tranh, điều tra khám phá nhanh, xử lý nghiêm các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân hiện nay; triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tiếp tục tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

c) Thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là các nguồn tin liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cung cấp công khai số điện thoại đường dây nóng, bố trí cán bộ ứng trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

d) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, phối hợp trao đổi thông tin, nâng cao năng lực điều tra, thu hồi tài sản, bắt giữ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bỏ trốn... Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm một số chuyên đề, chuyên án, vụ án điển hình về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kiến nghị, đề xuất khắc phục những khó khăn, hạn chế, sơ hở, thiếu sót.

#### **2. Sở Tư pháp**

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt

động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm khắc phục những sơ hở, vướng mắc, bất cập.

b) Quán triệt công chứng viên, người thực hiện công chứng, chứng thực, thừa phát lại tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

### **3. Sở Thông tin và Truyền thông**

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác 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 chiếm đoạt tài sản, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, phát hiện, cổ vũ, động viên, tôn vinh các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

b) Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động, thuê bao Internet, loại bỏ "sim rác". 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 sử dụng.

c) Phối hợp với lực lượng Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, giám sát các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, dịch vụ mua hộ hàng hóa, giới thiệu, quảng cáo đăng tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, xuất bản phẩm, quảng cáo... tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

### **4. Sở Công Thương**

Thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp các sở, ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.

## **5. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

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.

## **6. 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 Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá 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.

## **7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn**

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định đối với việc ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, tiên tiến, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, không đúng quy định pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động như cho vay, thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền... Phối hợp với lực lượng Công an và các sở, ngành liên quan trong công tác xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ án, vụ việc.

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

Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án 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 và cá nhân, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; lựa chọn một số vụ án điển hình để đưa ra xét xử lưu động, công khai nhằm răn đe, tuyên truyền chung.

## **9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên**

a) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động; đẩy mạnh các giải pháp phối hợp thực hiện 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”.

b) Thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, 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 tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng diễn đàn “Quần chúng Nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

c) Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

**10.** Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý các lĩnh vực được phân công như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, các dự án đầu tư sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản; các đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, nhất là các đề án, dự án có yếu tố nước ngoài; các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lường; các hoạt động du lịch, quảng cáo; môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động...; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh, du học sinh và Nhân dân, không “nhẹ dạ cả tin”, hám lợi, trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo hoặc tham gia, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

### **11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố**

Tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 21 và nội dung Kế hoạch này đến từng cơ quan, đơn vị và quần chúng Nhân dân để triển khai thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tài chính, phương tiện cho lực lượng Công an trong thực thi công tác này theo đúng quy định của pháp luật.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các

huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo cụ thể để tổ chức thực hiện.

Văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi Công an tỉnh **trước ngày 31/7/2020** để theo dõi, tổng hợp. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch theo 6 tháng (**trước ngày 15/6**), 01 năm (**trước ngày 15/12**) báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Chính phủ theo quy định.

**2.** Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**3.** Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc; tham mưu đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V01, C02);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C,PVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC(PVD).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Tiến Thiệu**