

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC

Lào Cai, ngày tháng năm 2025

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác
phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng
công nghệ cao trên không gian mạng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan: Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Lào Cai, Báo Lào Cai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 03/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Công văn số 340/UBND-NC ngày 17/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng theo Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tại địa phương (không tổ chức Công an cấp huyện).

- 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 OTT...

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh và lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội trên không gian mạng để kịp thời phối hợp các lực lượng liên quan đấu tranh, xử lý. Tăng cường công tác nắm tình hình các đối tượng người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Lào Cai và người trong địa bàn xã, phường, thị trấn sinh sống và làm việc tại các quốc gia như: Campuchia, Đài Loan, Philippines,...; trong đó, tập trung vào các đối tượng là người Việt Nam

thường xuyên qua lại khu vực biên giới, các đối tượng bất minh về kinh tế, các đối tượng từng có tiền án, tiền sự; các đối tượng là người nước ngoài mua, bán và sử dụng sim điện thoại, tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông, suối... Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải quan và chính quyền địa phương thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, nhất là các đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. Ứng dụng các công nghệ như: Camera giám sát, thiết bị bay không người lái, hệ thống định vị GPS,... để tăng cường khả năng giám sát và phát hiện các hành vi vượt biên trái phép; nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về các đối tượng có nguy cơ vượt biên trái phép để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Lào Cai

- Chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch trực tuyến của tài khoản doanh nghiệp; loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch; triển khai, rà soát, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài.

- Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, kết nối thông tin, dữ liệu về tài khoản (cá nhân, doanh nghiệp) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm.

- Yêu cầu các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, tổ chức cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đối chiếu 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, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng phương án đối khớp giữa thông tin chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại di động đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ví điện tử.

- Chỉ đạo các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh kiểm tra việc thực hiện việc xác thực danh tính thông tin chủ thuê bao và xử lý các SIM có thông tin thuê bao viễn thông chưa đầy đủ, không chính xác theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài chính: Chủ trì nghiên cứu, đề xuất 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; rà soát, hoàn thiện 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 Công an tỉnh để xác minh, xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho Công an tỉnh nhằm phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh, tăng cường công tác đối chiếu, kiểm tra thông tin, dữ liệu về thuế của các cá nhân, doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm.

8. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường các hình thức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

9. Báo Lào Cai: Tăng cường tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới, cách xử lý với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; 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 hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, thực chất 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; đổi mới công tác tuyên truyền, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị công nghệ hiện đại cho các đơn vị phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại đơn vị.

- Các huyện, thành phố biên giới chỉ đạo lực lượng Công an, Biên phòng và các lực lượng liên quan tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT1, BBT, VX1, NC1.

CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Trường