ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 355 /KH-UBND	*Hoằng Sơn ngày 03 tháng 11 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới"

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới"; Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 16/10/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về "Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới"; Kế hoạch số 144/KH-CAT-PC02 ngày 01/04/2024 của Công an tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND xã Hoằng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội; không để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, hình thành điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo tại địa bàn, lĩnh vực quản lý.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tội phạm cho Nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến theo hướng thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, trên diện rộng đến người dân. Củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì các mô hình phòng, chống tội phạm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả.

3. Chủ động rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, quản lý đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo

dục, du lịch, việc làm. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định, quy trình quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Dự báo sát tình hình thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách, chủ động phòng ngừa, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng 2 ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo sử dụng công nghệ cao, xuyên quốc gia, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khẩn trương hoàn thiện, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ đối soát, xác minh, phân tích, cảnh báo sớm các hoạt động, giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thiết lập cơ chế phối hợp, kết nối kỹ thuật, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đăng ký, quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị có liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

6. Nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin, xác minh, thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền và phối hợp điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo trên KGM.

7. Làm tốt công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, cốt lõi, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động rà soát và phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực để triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm lừa đảo. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tội phạm cho Nhân dân là nhiệm vụ chung của các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể; trong đó phải chuyển từ tuyên truyền mang tính hành chính sang tuyên truyền thực chất, trực diện, đúng thành phần, đúng đối tượng theo quan điểm "3 chạm": "Chạm đến sự thật, chạm đến lòng dân, chạm đến công nghệ" nhằm nâng cao "sức đề kháng" cho Nhân dân trước các thủ đoạn lừa đảo.

8. Cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác bảo đảm ANTT thuộc phạm vi quản lý, nhất là khi để xảy ra sơ hở, thiếu sót bị tội phạm lừa đảo lợi dụng hoạt động mà không kịp thời phát hiện, cảnh báo, tuyên truyền và kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo chiếm

đoạt tài sản, kiềm chế, làm giảm mạnh số vụ việc, thiệt hại do tội phạm lừa đảo gây ra.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng điểm dễ bị lợi dụng (bất động sản, tài chính, ngân hàng, y tế, lao động, tín ngưỡng, tôn giáo, viễn thông, thương mại điện tử, quản lý đất đai, đầu tư chứng khoán, giáo dục, du lịch, việc làm...); kiên quyết không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm hoạt động lừa đảo phức tạp trên địa bàn xã.

- Bảo vệ tuyệt đối quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; triệt để khai thác, ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu điện tử và áp dụng các quy định pháp luật để thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho bị hại.

2. Yêu cầu

- Người đứng đầu các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể, Thôn phải quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung Kế hoạch này, không coi công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an.

- Việc phân công nhiệm vụ phải gắn chặt với chức năng, thẩm quyền quản lý nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn, quyền hạn và trách nhiệm của từng ban, ngành, đoàn thể theo phương châm "Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền"; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc thực hiện hình thức, đối phó.

- Việc đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch phải thông qua các chỉ số thực tế về công tác tham mưu, phát hiện, hướng dẫn, tuyên truyền, số vụ phạm pháp hình sự và tài sản thu hồi.

- Người đứng đầu bị xem xét, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi buông lỏng quản lý công tác chuyên môn để tội phạm lừa đảo hoạt động phức tạp, kéo dài do sơ hở quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

III. NHẬN DIỆN CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

1. Hình thức lừa đảo truyền thống

Đối với lừa đảo truyền thống, các đối tượng thường lợi dụng sơ hở trong một số hoạt động kinh doanh, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện một số thủ đoạn lừa đảo như sau:

(1) Lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng:

- Lấy danh nghĩa cán bộ ngân hàng để huy động vốn, đảo nợ với số tiền lớn, sau đó chiếm đoạt.

- Gọi điện thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi, yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã OTP để kiểm tra, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

(2) Lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

- Dùng thủ đoạn tạo ra các "dự án ma" với bản thiết kế chi tiết, quảng cáo rộng rãi, thực hiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư như các dự án thật để người dân tin. Sau đó, đưa ra thông tin không đúng về đấu giá quyền sử dụng đất để chiếm 4 đoạt tài sản của khách hàng.

(3) Lừa đảo tiền xin việc, xuất khẩu lao động, đi học, hưởng chế độ, chính sách:

- Quảng bá việc xuất khẩu lao động sai sự thật, dùng thủ đoạn tổ chức đi du lịch hoặc sử dụng visa đưa người lao động sang nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu phí đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

- Giới thiệu có thể xin được việc làm, đi học ở các trường đại học, cao đẳng hoặc thi tuyển công chức, viên chức để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

- Tạo dựng thông tin về việc bản thân có mối quan hệ với những người có chức vụ và thẩm quyền trong các cơ quan Đảng, Nhà nước để nhận tiền để làm hồ sơ hưởng chế độ, chính sách, sau đó chiếm đoạt.

(4) Lừa đảo dưới hình thức chơi hụi, họ, xã, huy động vốn với lãi suất cao:

Kêu gọi người dân đóng tiền chơi hụi, họ, xã để lấy lãi; huy động vốn đầu tư, kinh doanh, xây dựng... hứa trả với lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt.

(5) Lừa đảo thuê xe, mượn tài sản:

- Thuê xe ô tô tự lái, sau đó làm giả hợp đồng ủy quyền sử dụng xe rồi mang xe đó đi lừa bán cho người khác để chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

- Thuê, mượn tài sản như: sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô, xe máy, điện thoại, sau đó mang đi cầm đồ hoặc bán lấy tiền.

2. Hình thức lừa đảo trên không gian mạng

Đối tượng lợi dụng các giao dịch, kết nối trên Internet, mạng xã hội, mạng viễn thông để liên lạc với bị hại, sau đó lợi dụng niềm tin, lòng tham hoặc sự sợ hãi của bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối với hình thức này nổi lên một số thủ đoạn như sau:

(1) Chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, giả danh chủ tài khoản, nhắn tin cho bị hại để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền giúp vì lý do vướng mắc chưa thể trực tiếp chuyển khoản được.

(2) Giả danh người nước ngoài kết bạn, làm quen và nhắn tin cho bị hại, hứa sẽ chuyển quà hoặc USD, EURO về Việt Nam. Sau đó, giả danh nhân viên sân bay, bưu điện, hải quan thông báo và yêu cầu người nhận chuyển tiền đóng cước, thuế hoặc chi phí thông quan mới được nhận quà.

(3) Sử dụng tài khoản Facebook, Zalo có giao diện giống tài khoản của các công ty, tập đoàn kinh doanh, nhắn tin đến các tài khoản cá nhân thông báo trúng thưởng và yêu cầu bị hại nộp tiền lệ phí để nhận giải thưởng.

(4) Giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để gọi điện đe dọa các cá nhân, thông báo họ đang liên quan đến việc vi phạm pháp luật, yêu cầu cung cấp số tài khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với lý do phục vụ điều tra, hứa trả lại khi kết thúc điều tra và yêu cầu không tiết lộ cho người khác để bảo đảm an toàn tính mạng.

(5) Giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cho bị hại thông báo có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản nhưng bị treo và yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu dịch vụ Internet Banking và mã OTP để nhận tiền. Sau đó, các đối tượng thực hiện rút tiền, chuyển tiền vào tài khoản hoặc thanh toán hóa đơn rồi chiếm đoạt.

- Về phương thức hoạt động, các đối tượng thường ẩn danh qua môi trường mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, chủ yếu trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber, Telegram, Signal...; sử dụng hạ tầng kết nối Internet qua Wi-Fi, mạng 4G, 5G... và thiết bị số (là công cụ "vật lý" để thực hiện hành vi phạm tội) như: Máy tính, điện thoại, modem Wi-Fi, camera... Người sử dụng các thiết bị này có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng.

- Sử dụng các phần mềm, công cụ tấn công vào máy tính, điện thoại... của bị hại để đánh cắp dữ liệu: Phần mềm hack (chiếm quyền sử dụng tài khoản, thiết bị của bị hại); công c ụ dò mật khẩu; virus; mã độc; các phần mềm khác phục vụ trực tiếp nhu cầu người dùng (ứng dụng ngân hàng giả mạo, vay tiền trực tuyến, đầu tư chứng khoán, mua bán hàng hóa, trò chơi cờ bạc đổi thưởng...).

- Các đối tượng thường xuyên thay đổi, che giấu vị trí của thiết bị điện tử sử dụng (đổi vị trí thực tế của thiết bị sử dụng sang một địa điểm khác); dùng tài khoản ẩn danh hoặc giả danh; chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng; thông tin tài kho ản ngân hàng phù hợp với thông tin của tài khoản lừa đảo; hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty, doanh nghiệp, cơ sở bình phong...

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là:

- 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 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới";

- Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 c ủa Bộ Chính trị khóa XI

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược An ninh quốc gia;

- Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn từ sớm các nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo;

- Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ 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;

- 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;

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới;

- Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 24/5/2026 của Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 c ủa Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị;

- Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, các lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 30/4/2026 của UBND tỉnh về kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

2. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về các nội dung liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường xuyên thay đổi theo các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước; do vậy, công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, đa dạng về hình thức để người dân chủ động phát hiện thủ đoạn lừa đảo, nâng cao "sức đề kháng", không để đối tượng lợi dụng hoạt động. Đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục.

Tập trung vào các hình thức sau: Qua hệ thống loa phát thanh, báo, đài, qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, họp dân; chú trọng công tác tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Facebook, ứng dụng nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền...

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động huy động vốn, kinh doanh đa cấp; cung cấp minh bạch các thông tin về quy hoạch, chế độ, chính sách an sinh xã hội, đầu tư, sản xuất, kinh doanh bất động s ản, hoạt động môi giới việc làm, du học... nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin.

Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng; lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản; lừa đảo xin việc, xuất khẩu lao động, đi học, hưởng chế độ, chính sách; lừa đảo dưới hình thức chơi hụi, họ, biêu, xã, huy động vốn với lãi suất cao, kinh doanh đa cấp; lừa đảo thuê xe, mượn tài sản; sử dụng mạng xã hội, Internet, thiết bị số để lừa đảo; lợi dụng các sự kiện, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội để hoạt động phạm tội, khiến nhiều người bị lừa số tiền hàng tỷ đồng, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận. Thông tin kết quả đấu tranh, xử lý các vụ án điển hình đã được các đơn vị điều tra, làm rõ trong thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản; qua đó vận động Nhân dân tích cực tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cơ quan Công an và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tuyên truyền về hoạt động của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo nói riêng.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước nhằm bịt kín những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ mà tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng hoạt động

Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống hoạt động 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 tinh thần cảnh giác, chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực: Kinh doanh dịch vụ tài chính, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử, tổ chức hội thảo kinh doanh đa cấp...; nắm chắc tình hình kinh doanh của các đối tượng để chủ động phòng ngừa tội phạm.

Siết chặt công tác cấp giấy phép kinh doanh, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính, môi giới việc làm, nhà đất, du học, thiết bị số trên địa bàn; kiểm tra, xác minh kỹ nhân thân của chủ cơ sở.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ người làm chứng, bị hại trong các vụ án liên quan đến hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhất là các vụ án do đường dây

lừa đảo gây ra, nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người làm chứng, người cung cấp thông tin về tội phạm, giúp họ yên tâm khi cộng tác với cơ quan chức năng.

Tăng cường công tác kiểm soát các loại hình quảng cáo, rao vặt trên các trang mạng xã hội về một số hoạt động như: Huy động vốn, cho vay nhanh, đầu tư bất động sản, tư vấn việc làm, du học, kinh doanh thương mại điện tử... để chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm lợi dụng không gian mạng đăng tin lừa đảo.

Rà soát các quy định, quy trình, thủ tục, phương thức quản lý, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách có nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục đối với các sơ hở, thiếu sót được phát hiện; trường hợp thuộc thẩm quyền thì chủ động chấn chỉnh, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

4. Tấn công, trấn áp quyết liệt, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Thường xuyên rà soát, đưa vào diện quản lý các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kinh doanh bất động sản, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, kinh doanh đa cấp, tham gia hụi, họ, biêu, xã, tư vấn việc làm, du học, các cơ sở kinh doanh Internet, thiết bị số có dấu hiệu lừa đảo để phát hiện, xử lý kịp thời khi có vi phạm. Lập danh sách và quản lý, răn đe đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, xử lý, không để loại tội phạm này hoạt động trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; tập trung điều tra, khám phá nhanh các vụ án do các tổ chức, đường dây "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gây ra, các vụ án gây thiệt hại lớn về tài sản, được dư luận quan tâm để xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhất là số đối tượng hoạt động có tổ chức hoặc có yếu tố nước ngoài.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn, tạo sinh kế bền vững, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, không tham gia các tổ chức, đường dây lừa đảo, giảm thiểu tái phạm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

5. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn xã

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn xã, đặc biệt là đối với các đơn vị: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phòng KT; Phòng VH-XH; Trung tâm hành chính công xã, Trung tâm cung ứng DVC xã, MTTQ và các thành viên, các tổ chức tín dụng... trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các chính sách, cơ chế quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ quan, tổ chức để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chủ động phòng ngừa, đấu tranh theo chức năng, nhiệm vụ.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

- Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể, thôn tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp với các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị 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.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã triển khai kế hoạch điều tra cơ bản về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kinh doanh bất động sản, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, kinh doanh đa cấp, tham gia hụi, họ, biêu, xã, các cơ sở kinh doanh Internet, thiết bị số có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đề án "Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia" thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; tập trung rà soát các địa điểm, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức có dấu hiệu bị lợi dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các ngành, nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, để kịp thời phát hiện, triệt xóa, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn xã và trên không gian mạng theo Kế hoạch chung của Công an tỉnh, để đấu

10 tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, hoạt động cho vay trái pháp luật, triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động. Tập trung điều tra, khởi tố, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan 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.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, Tòa án nhân dân khu vực 4 để đẩy mạnh hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

- Trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc lừa đảo, kịp thời xác minh, phong tỏa tài khoản ngân hàng, kê biên tài sản, ngăn chặn chuyển dịch quyền sở hữu để tránh tình trạng tẩu tán tài sản nhằm thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.

2. Văn phòng HĐND& UBND xã; Trung tâm hành chính công xã

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành liên quan đến quản lý tài sản, đất đai, đầu tư, giao dịch dân sự, tài chính nhằm phát hiện những sơ hở, điểm nghẽn, các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu chặt chẽ có thể bị các đối tượng lợi dụng để hoạt động lừa đảo; nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật; rà soát, phát hiện các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật về công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, giao dịch bảo đảm, hợp đồng điện tử và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý để kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý, phòng ngừa hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, xã và các văn bản pháp luật liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm của công chứng viên, người thực hiện công chứng, chứng thực, thừa phát lại, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo

chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

- Tăng cường quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong hoạt động tư pháp, công chứng, chứng thực phục vụ xác minh, phòng ngừa hành vi giả mạo giấy tờ, hợp thức hóa giao dịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Rà soát, phát hiện các sơ hở, bất cập và tăng cường quản lý đối với các hoạt động sau:

+ Công chứng, chứng thực: Siết chặt quản lý hoạt động công chứng trong việc kiểm tra, xác minh tính xác thực của giấy tờ, năng lực của người tham gia giao dịch, ngăn chặn triệt để tình trạng công chứng trước, "công chứng khống" hoặc hợp thức hóa các giao dịch giả tạo để lừa đảo.

+ Đấu giá tài sản: Kiểm tra, siết chặt quản lý các tổ chức đấu giá tài sản, ngăn chặn tình trạng thông đồng, nâng khống giá trị tài sản hoặc đấu giá "giả" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc, tài sản.

+ Giao dịch bảo đảm: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến giao dịch bảo đảm; rà soát, đề xuất hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật, ngăn chặn việc dùng hai tài sản thế chấp, cầm cố, giao dịch cho nhiều người nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

+ Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong hoạt động tư pháp, công chứng, chứng thực, nhất là cơ sở dữ liệu công chứng điện tử, thông tin về tài sản đang bị kê biên, tranh chấp, phong tỏa, giấy tờ bị mất và các chủ thể tham gia công chứng, phục vụ công tác điều tra, ngăn chặn kịp thời các giao dịch tẩu tán tài sản.

3. Phòng Kinh tế

- Rà soát, tổng hợp những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, hoạt động khuyến mại, kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định và biện pháp quản lý nhằm phòng ngừa việc lợi dụng hoạt động thương mại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra theo thẩm quyền đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh theo phương thức đa cấp, khuyến mại và hoạt động bán hàng gắn với hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm, tri ân khách hàng trên địa bàn. Chú trọng phát hiện các biểu hiện lợi dụng tuyển cộng tác viên bán hàng trực tuyến, đặt đơn hàng nhận hoa hồng, tiêu dùng hoàn tiền hoặc mô hình kinh doanh biến tướng để chiếm đoạt tài sản. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kịp thời chuyển thông tin, hồ sơ có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan Công an.

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thông tin người bán, hàng hóa, dịch vụ, điều kiện giao dịch, thanh toán, đổi trả, hoàn tiền và các thủ tục về thương mại điện tử theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và đơn vị vận hành nền tảng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin về gian hàng, tài khoản, sản phẩm, dịch vụ có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo; việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ hoặc tạm dừng phải đúng thẩm quyền, trình tự và bảo đảm lưu giữ thông tin, dữ liệu phục vụ xác minh, xử lý. Tăng cường quản lý hoạt động môi giới lao động, tư vấn, thu phí xuất khẩu lao động; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các hành vi giả mạo, vi phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp kiểm tra, tiếp nhận, thông báo và công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm đủ điều kiện đưa người đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời cảnh báo rộng rãi danh sách các công ty cũng như tổ chức chưa được cấp phép hoặc vi phạm bị thu hồi giấy phép, không để người dân bị các đối tượng lợi dụng danh nghĩa để lừa đảo. Hướng dẫn các thôn cung cấp thông tin thị trường lao động chính thống, minh bạch để người dân không tin vào thông tin sai sự thật của các đối tượng môi giới.

- Phối hợp với Công an xã, Phòng VH-XH, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý theo chức năng, thẩm quyền đối với hành vi vi phạm trong hoạt động phát trực tiếp (livestream) bán hàng, tiếp thị liên kết, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, bảo đảm tránh trùng lặp, chồng chéo. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ 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. Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, nếu phát hiện các hành vi, biểu hiện vi phạm pháp luật thì phối hợp ngay với lực lượng Công an để xác minh, xử lý.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong 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.

- Phối hợp với Công an xã thực hiện nghiêm 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.

- Tham mưu rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý các hoạt động đầu tư, dịch vụ tài chính, phòng, chống rửa tiền và lừa đảo tài chính.

- Phối hợp xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử phục vụ công tác điều tra.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo hồ sơ, đầu cơ, giao dịch quyền sử dụng

đất trái pháp luật, "thổi giá" đất công hoặc lừa đảo tại các dự án bất động sản nông, lâm nghiệp, dự án giao đất, giao rừng.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND xã (lĩnh vực công chứng) và Công an xã phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo hồ sơ, đầu cơ, giao dịch quyền sử dụng đất trái pháp luật, "thổi giá" đất công.

- Công khai tính pháp lý của các dự án bất động sản nông, lâm nghiệp, dự án gao đất, giao rừng; xử lý hành vi lập "dự án ảo" để huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, thanh tra xử lý các đối tượng bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, con giống chất lượng cao "ảo" trên không gian mạng hoặc dùng thủ đoạn tặng quà tri ân ở các vùng nông thôn, đồng thời có hình thức tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân sớm nhận biết về thủ đoạn của các đối tượng để phòng ngừa.

- Cảnh báo tình trạng đối tượng mạo danh cán bộ để yêu cầu người dân đóng phí làm hồ sơ vay vốn, nhận bao tiêu nông sản giá cao hoặc nhận các gói hỗ trợ khắc phục thiên tai, biến đổi khí hậu, đồng thời công khai, minh bạch danh sách đối tượng thụ hưởng các gói hỗ trợ khắc phục thiên tai.

- Kiểm soát chặt chẽ điều kiện huy động vốn, kinh doanh bất động sản, quá trình thẩm định công nhận nhà ở hình thành trong tương lai bảo đảm quy định pháp luật; thực hiện vận hành, đăng tải thông tin dự án kinh doanh bất động sản trên trang thông tin điện tử bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 357/2025/NĐ-CP và cảnh báo các "dự án ma", dự án chưa đủ thủ tục pháp lý có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động lừa đảo.

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản, kết nối, liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan nhằm quản lý và phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững.

- Phối hợp với Công an xã kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới trái phép, thông đồng thổi giá, tạo cơn sốt ảo, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định hoặc sử dụng các sàn giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo, huy động vốn trái phép.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch thương mại; chú trọng người cao tuổi, người dân khu vực nông thôn. Công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh; tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo theo chế độ chung của Kế hoạch.

4. Phòng VH-XH

- Xây dựng tài liệu về kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, nền tảng số để lừa đảo, hoạt động đa cấp trái phép, mở tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích vi phạm pháp luật; chủ động rà soát, phát hiện các tổ chức, cá nhân lừa đảo liên quan đến hoạt động giáo dục trực tuyến, tuyển sinh, liên kết đào tạo, tư vấn du học.

- Lồng ghép giáo dục kỹ năng số, an toàn mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống lừa đảo vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học.

- Tuyên truyền, quản lý để giáo viên, học sinh không tham gia mua, bán tài khoản ngân hàng, không viết, bán phần mềm tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.

- Rà soát, công khai và xử lý hoặc chuyển đơn vị chức năng xử lý các tổ chức, cá nhân lừa đảo trong hoạt động giáo dục trực tuyến, tuyển sinh, liên kết đào tạo, tư vấn du học.

- Chỉ đạo và tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là thủ đoạn lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo đặt tour.

- Rà soát, tham mưu hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thuộc phạm vi quản lý của ngành; tăng cường kiểm tra, xử lý hoặc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo theo thẩm quyền.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động quảng cáo thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý quảng cáo có nội dung sai sự thật, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo và quy tắc ứng xử trong hoạt động nghệ thuật; tuyên truyền, khuyến nghị người có ảnh hưởng trên địa bàn xã chủ động kiểm tra thông tin, tính pháp lý của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trước khi tham gia quảng cáo, giới thiệu hoặc nhận tài trợ; thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nội dung quảng cáo do mình thực hiện.

- Tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là hành vi giả mạo, lừa đảo đặt tour, đặt phòng, đặt vé và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật; cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra hồ sơ, điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao thuộc thẩm quyền; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chuyển cơ quan

có thẩm quyền xử lý các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, huy động tiền để lừa đảo.

- Phối hợp với Công an xã và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý 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 nhằm phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải 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; quản lý thuê bao di động, thuê bao Internet, loại bỏ "SIM rác". Ban hành văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet trên địa bàn 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 dịch vụ trên địa bàn xã.

- Tập huấn, phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, cảnh báo về phương thức lừa đảo cho Nhân dân.

- Tuyên truyền, quán triệt cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo về thủ đoạn lừa đảo để không tiếp tay cho hoạt động lừa đảo.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới các hình thức: hoạt động "tâm linh" biến tướng, gọi vốn đầu tư tâm linh, quyên góp, từ thiện...

- Chủ trì rà soát, kiểm tra đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế có nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chủ động phòng ngừa, phối hợp phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền; đồng thời rà soát, đề xuất biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực y tế.

- Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì kịp thời cung cấp thông tin, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Việc rà soát tập trung vào các hoạt động thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; kinh doanh, sử dụng thuốc; quảng cáo thuốc; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; mỹ phẩm, thiết bị y tế; cung cấp dịch vụ y tế có nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn y tế, bán thuốc, quảng cáo thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, thiết bị y tế và cung cấp

dịch vụ y tế trên môi trường mạng; kịp thời phát hiện, cảnh báo, phối hợp xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động y tế để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động quảng cáo, giới thiệu, kinh doanh sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên môi trường mạng có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật; tập trung vào các hành vi quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn, quảng cáo sản phẩm có công dụng như thuốc hoặc quảng cáo không đúng nội dung được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt hoặc cấp phép theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo người bệnh và thân nhân người bệnh về các phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động khám, chữa bệnh, quảng cáo, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hướng dẫn người dân chủ động kiểm tra thông tin, nguồn gốc, tính pháp lý của sản phẩm, dịch vụ trước khi giao dịch.

- Tổ chức rà soát các lĩnh vực có nguy cơ bị lợi dụng; tổng hợp danh mục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước được phát hiện và biện pháp khắc phục; kết quả kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền; kết quả chuyển, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm; nội dung, tài liệu tuyên truyền, cảnh báo; kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, quy định quản lý nếu phát hiện bất cập.

5. Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã

- Chỉ đạo, hướng dẫn các hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn xã tăng cường thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng; thông tin các vụ án, vụ việc đã được điều tra, xử lý và kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng; kịp thời cảnh báo người dân, doanh nghiệp và du khách nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng; phản ánh kịp thời các vụ việc, kết quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, nhận diện và cung cấp thông tin tội phạm.

- Chủ động xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên đề phản ánh những cách làm hiệu quả, mô hình tiêu biểu, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần nâng cao ý

thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh gác và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo thường gặp cho du khách quốc tế, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch Việt Nam.

6. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn xã

- Phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các ban, ngành liên quan trong công tác xác minh khi có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa tội phạm; kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các ban ngành, các đơn vị liên quan trong việc rà soát, trao đổi thông tin về các hình thức thanh toán mới chưa được pháp luật quy định để đề phòng tội phạm lợi dụng sơ hở thực hiện hoạt động lừa đảo.

7. Đề nghị Ban Xây dựng Đảng xã; UB MTTQ xã và các tổ chức chính trị, xã hội xã

- Chỉ đạo, định hướng, phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới" đến cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn.

- Chỉ đạo, định hướng trong công tác tuyên truyền, thiết lập chuyên mục cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa với nội dung chuyên biệt theo từng lĩnh vực, địa bàn, bảo đảm thời lượng, dung lượng, tần suất phù hợp. Tăng cường phối hợp 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 "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".

- 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 đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn khu dân cư; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp phát động, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở.

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên (phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, công đoàn) xây dựng chuyên đề tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng yếu thế. Đề xuất các ban, ngành theo chức năng xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, 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.

- Vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm lừa đảo, xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn phòng, chống lừa đảo.

- Phát huy vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xã trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới. Kịp thời định hướng nội dung, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, xử lý các tình huống có nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng. Phát hiện, đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, xấu độc liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

- Tăng cường quản lý hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động vận động tài trợ, quyên góp, hỗ trợ nhân đạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Rà soát, thẩm định chặt chẽ các hồ sơ thành lập, công nhận điều lệ, cấp phép hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo đúng quy định và công khai danh sách các đơn vị hợp pháp trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã để các tổ chức, cá nhân đối chiếu trước khi chuyển tiền ủng hộ.

- Kiểm soát, xử lý các hành vi lợi dụng danh nghĩa tổ chức xã hội, từ thiện để tổ chức các hoạt động quyên góp trái phép để trục lợi, lừa đảo.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội có dấu hiệu mạo danh, tạo dựng hoàn cảnh để lừa đảo.

8. Cấp ủy các Thôn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, nền tảng mạng xã hội về thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, trong đó tập trung chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Ban công tác Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Công an nhân dân để tuyên truyền cho các nhóm dễ bị lừa đảo như: người cao tuổi, phụ nữ, học sinh,…Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND xã về 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 nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

- Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình mục tiêu của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các văn bản triển khai, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm

pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng xã an toàn về an ninh, trật tự. Vận động các khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, các ban, ngành, thôn triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

2. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và hằng năm, các ban, ngành, thôn báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (lồng ghép trong báo cáo tình hình, kết quả công tác định kỳ) gửi về UBND xã (qua Công an xã) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Giao Công an xã chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, thôn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, tham mưu cho UBND xã báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh theo quy định; hằng năm, tham mưu sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã (qua Công an xã) để được chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Công an tỉnh (để b/cáo);
- TTr Đảng ủy, HĐND (để b/c);
- MTTQ, các tổ chức thành viên (để p/h);
- Phòng VH-XH(để t/h);
- TT Cung ứng dịch vụ công (để t/h);
- Phòng KT(để t/h);
- Công an xã (để t/h);
- Các nhà trường (để t/h);
- Các thôn (để t/h);
- Lưu: VT.CAHS;

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HOẰNG SƠN T. THANH HÓA

Lê Trọng Trường