

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ ĐÔ LƯƠNG**

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

Số: 653 /UBND-CA

Đô Lương, ngày 15 tháng 5 năm 2026

V/v rà soát, quản lý, đấu tranh các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Các Cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Công an xã Đô Lương;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Viện kiểm sát nhân dân KV7, Tòa án nhân dân KV7;
- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn xã;
- Xóm trưởng 49 xóm.

Thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An. UBND xã đã chỉ đạo các phòng, ban ngành triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần kéo giảm số vụ lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp, các cơ quan, đơn vị chủ yếu chạy theo giải quyết vụ án, vụ việc chưa có các giải pháp căn cơ để nhận diện, rà soát, quản lý, đấu tranh với các đối tượng này chưa hiệu quả; việc báo cáo, thống kê số liệu chưa tương xứng với tình hình thực tế; tỷ lệ điều tra khám phá còn thấp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến, góp phần kéo giảm bền vững loại tội phạm này, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-BCA-C02 ngày 23/02/2026 của Bộ Công an và Kế hoạch số 418/KH-CAT-PC02 ngày 03/3/2026 của Công an tỉnh Nghệ An về tổng rà soát, quản lý, đấu tranh các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã đề nghị:

**1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Công an xã tổ chức rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân, địa điểm và hội, nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng sau:

+ Nhóm đối tượng là cá nhân: các đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội xâm phạm sở hữu, tội phạm sử dụng công nghệ cao; đối tượng bị nước ngoài trục xuất

dấu hiệu thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng, sim điện thoại, dữ liệu cá nhân; đối tượng có trình độ công nghệ thông tin nhưng không có công việc ổn định, có biểu hiện bất minh về kinh tế; các đối tượng có số điện thoại, tài khoản ngân hàng nằm trong danh sách nghi vấn do các cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp viễn thông cung cấp; các đối tượng khác có khả năng, điều kiện thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

+ Nhóm đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp: các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, truyền thông, quảng cáo trực tuyến; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, du lịch, du học có liên quan đến các địa bàn trọng điểm về lừa đảo trực tuyến; các cơ sở kinh doanh có phát sinh giao dịch chuyển, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc mã QR với tần suất, giá trị lớn bất thường; các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng không có hoạt động thực tế hoặc có dấu hiệu lợi dụng để mở, mua bán tài khoản ngân hàng.

+ Nhóm đối tượng là địa điểm: các căn hộ, nhà thuê, nhà trọ, văn phòng cho thuê, khu dân cư có nhiều người cư trú, hoạt động bất thường; các địa điểm có mức tiêu thụ điện năng, internet hoặc thiết bị viễn thông tăng cao bất thường; các địa điểm có dấu hiệu lắp đặt thiết bị phát sóng, thiết bị công nghệ phục vụ phát tán tin nhắn hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; các khu vực biệt lập có dấu hiệu bị lợi dụng để tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến.

+ Nhóm hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng: các hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lôi kéo đầu tư tài chính, tiền ảo, kiếm tiền trực tuyến không rõ nguồn gốc; các hội, nhóm mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sim điện thoại; các hội, nhóm mạo danh chuyên gia, luật sư, tổ chức hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo; các hội, nhóm chia sẻ, mua bán phần mềm, công cụ phục vụ hoạt động giả mạo, phát tán tin nhắn hàng loạt hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm sử dụng không gian mạng, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

## 2. Công an xã

- Thường trực, tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 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; chủ động tham mưu triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong thời gian tới; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-BCA-C02 ngày 23/02/2026 của Bộ Công an và Kế hoạch số



418/KH-CAT-PC02 ngày 03/3/2026 của Công an tỉnh Nghệ An hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

- Tiếp nhận, tổng hợp thông tin do các cơ quan, đơn vị cung cấp; tổ chức rà soát, phân loại, lập danh sách các đối tượng, tổ chức, địa điểm và hội, nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu nghi vấn để áp dụng các biện pháp quản lý, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời trao đổi, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

### **3. Phòng Văn hóa - xã hội**

Phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thường xuyên cập nhật, cảnh báo các hình thức, thủ đoạn lừa đảo mới để người dân nâng cao cảnh giác.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng nhận diện và xử lý khi phát hiện các hành vi nghi vấn lừa đảo trên không gian mạng; hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm cho cơ quan chức năng.

### **4. Đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn xã**

- Tăng cường rà soát, phát hiện các tài khoản ngân hàng, ví điện tử có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng trái phép.

- Phối hợp với Công an xã cung cấp thông tin về các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyên, nhận tiền với tần suất lớn, bất thường; các tài khoản có dấu hiệu trung chuyển tiền liên quan đến các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng; các trường hợp mở, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.

- Tăng cường kiểm soát, siết chặt quy trình mở tài khoản thanh toán, xác thực thông tin khách hàng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo khách hàng về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Trong quá trình thực hiện, khi phát hiện các giao dịch, tài khoản có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời chủ động rà soát lại toàn bộ hồ sơ và quá trình nhận diện xác minh khách hàng; thực hiện các biện pháp tăng cường xác minh danh tính khách hàng (KYC) khi giao dịch để báo cáo Cơ quan phòng chống rửa tiền của ngân hàng nhà nước.

### **5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, Tòa án nhân dân khu vực 7**

- Phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao,



lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường phối hợp trong việc lựa chọn, đưa ra xét xử các vụ án điển hình liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để phục vụ công tác tuyên truyền, phòng ngừa chung; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác của người dân trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

**6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội, Các trường THPT, TTGDNN- GDTX, THCS và xóm trưởng 49 xóm trên địa bàn xã.**

- Phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, học sinh và Nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội.

- Phối hợp với Ban cán sự 49 xóm, Lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức phù hợp như sinh hoạt chi hội, chi đoàn, họp xóm, các kênh truyền thông của tổ chức; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, không tham gia tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, sim điện thoại, thông tin cá nhân.

- Phối hợp phát hiện, phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng các tổ chức, cá nhân, hội, nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, tiền ảo, kiếm tiền trực tuyến hoặc các hình thức khác có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận được công văn này, đề nghị các phòng, ban, ngành, Công an xã, các cơ quan đơn vị, xóm Trưởng các xóm triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND xã ( Qua Công an xã) để được hướng dẫn, thực hiện./..st.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CAX.

*[Handwritten signature]*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Sơn**

T. NGHĨA