

14/8  
VP Phan miền Bắc  
đơn vị 3, III  
Trọng tài  
Số 5 TC/19  
Phan miền Bắc

BỘ CÔNG AN  
CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN

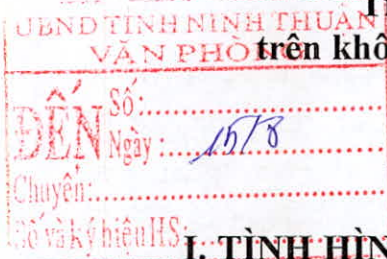
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/57BC-CAT-PC02

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2024

## BÁO CÁO

Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản  
trên không gian mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
trong 7 tháng đầu năm 2024



### I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Trong 7 tháng đầu năm 2024, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức truyền thống tiếp tục tái diễn và tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trong 7 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận 55 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra 37 vụ, chiếm 67,3%. Các vụ lừa đảo gây thiệt hại khoảng 59 tỷ đồng, trong đó lừa đảo trên không gian mạng thiệt hại khoảng 21 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35,6%.

Một số phương thức thủ đoạn nổi lên là:

1. Sử dụng các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cán bộ cơ quan thực thi pháp luật như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện cho người dân gây sức ép, làm người dân hoang mang, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt.

2. Các đối tượng làm quen với bị hại qua mạng xã hội facebook, zalo... nhắn tin tâm sự, tạo lòng tin, hứa gửi tiền, quà tặng có giá trị, sau đó giả mạo nhân viên Hải quan gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển tiền làm các thủ tục thông quan để chiếm đoạt tài sản.

3. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, mạng internet quảng cáo dịch vụ vay tiền online với các thủ tục đơn giản. Khi có người cần vay thì các đối tượng sẽ sử dụng zalo để gọi điện thoại, nhắn tin hướng dẫn người vay truy cập vào các website, ứng dụng điện thoại "ảo" do đối tượng tạo ra để cung cấp thông tin và chọn số tiền muốn vay. Yêu cầu người vay đóng các loại phí bảo hiểm cho khoản vay, rồi thông báo người vay đã cung cấp sai thông tin (số tài khoản ngân hàng, họ

và tên, số CMND/CCCD...) nên hệ thống báo lỗi không thể giải ngân, đề nghị người vay nộp thêm các khoản phí để làm lại các thủ tục vay, rồi chiếm đoạt tài sản.

4. Mạo danh là nhân viên của các trang bán hàng trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki... lôi kéo người dùng tham gia cộng tác viên bán hàng online với hoa hồng hấp dẫn 10 đến 20%. Sau đó, yêu cầu cộng tác viên đặt các đơn hàng ảo và phải thanh toán tiền các đơn hàng trước mới được nhận lại tiền gốc và hoa hồng của các đơn hàng. Khi cộng tác viên thanh toán tiền các đơn hàng thì sẽ bị đối tượng chiếm đoạt toàn bộ. Thời gian gần đây xuất hiện đối tượng mạo danh các công ty lớn, lấy Logo công ty, tập đoàn nước ngoài, mạo danh là đại diện hợp pháp của các công ty, tập đoàn kêu gọi đầu tư. Tội phạm lừa đảo lập ra các phòng zoom, nhóm chat zalo, telegram... khi bị hại vào xem lần đầu được nhận tiền thưởng hoa hồng. Sau đó dùng thủ đoạn kích thích lòng tham của bị hại rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản, đối tượng không cho bị hại rút mà tiếp tục cung cấp các khoản đầu tư cao hơn để ép bị hại phải tham gia. Sau khi lừa hết tiền của bị hại thì đối tượng lừa đảo xóa phòng zoom, nhóm chat và cắt đứt liên lạc với bị hại. Điển hình vụ bà Nguyễn Thị Thái Bình, sinh năm 1965 bị đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sản phẩm của Tập đoàn Vin Group và bị lừa đảo số tiền hơn 400 triệu đồng.

5. Giả danh cơ quan Nhà nước yêu cầu cài đặt VNeID, mở thẻ ghi nợ trực tuyến, tuyển sinh học kỳ quân đội... từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình như vụ Anh Phan Thanh Cường đang làm việc tại khách sạn Ninh Chũ, bị đối tượng giả danh là Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh hướng dẫn cài đặt VneID và lừa đảo số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

6. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản quảng cáo các dịch vụ chat sex, massage tại nhà... trên các trang mạng xã hội. Khi bị hại tham gia, các đối tượng sẽ kết bạn, tán tỉnh, yêu đương, sau đó chat sex gửi hình ảnh cho nhau. Lợi dụng vấn đề này bọn chúng thu thập hình ảnh của đối tượng, sau đó khủng bố tinh thần, yêu cầu phải gửi tiền cho bọn chúng nếu không sẽ bị phát tán hình ảnh cá nhân lên các trang mạng xã hội. Điển hình như vụ chị Nguyễn Phi Tân, sinh năm 1974 tham gia "câu lạc bộ hẹn hò 19/4 Ninh Thuận", sau đó bị đối tượng lừa đảo số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.

Qua nắm tình hình, để đối phó với Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Hiện nay, tại một số địa phương lớn đã bắt đầu xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê người mở tài khoản ngân hàng và chụp ảnh 3 chiều, quay lại video của chủ tài khoản để sau này sử dụng khi thực hiện chuyển tiền, phục vụ mục đích phạm tội.

## II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

### 1. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa

- Công an tỉnh đã ban hành 09 thông báo tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, dán niêm yết tại các ngân hàng, điểm giao dịch, trụ ATM, phòng tiếp dân của Ủy ban xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến hiện nay để người dân biết phòng ngừa; tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, tại các buổi tiếp công dân nhằm giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm; thường xuyên đăng tải các bài viết, phóng sự nhằm tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản để Nhân dân chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

- Tổ chức biên soạn và đăng tải các bài viết tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, biện pháp phòng ngừa trên fanpage “Ninh Thuận ngày mới”, “Lực lượng Cảnh sát hình sự”, “Ninh Thuận trong tôi”, “Bác Ái Mặt trời lên”...; Tổ chức trực ban, trực chỉ huy, tiếp nhận, xử lý và tập hợp các thông tin liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

### 2. Công tác điều tra, giải quyết vụ án, vụ việc.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Tội phạm lừa đảo qua không gian mạng trên địa bàn tỉnh xảy ra 37 vụ, gây thiệt hại hơn 21 tỷ đồng, cụ thể: (1) Làm quen tặng quà: 04 vụ; (2) Tuyển cộng tác viên, làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng: 21 vụ; (3) Hẹn hò tìm bạn trên mạng: 01 vụ; (4) Giả danh cơ quan pháp luật nhà nước: 01 vụ; (5) Cài đặt VNeID: 02 vụ; (6) Giả danh công ty, tập đoàn lớn để huy động đầu tư: 04 vụ; (7) Vay tiền online: 02 vụ; (8) Giả danh nhân viên ngân hàng nâng cấp thẻ tín dụng: 01 vụ; (9) Đầu tư tiền ảo: 01 vụ. (Phòng PC02: 18 vụ; Công an TP. PRTC: 10 vụ; Công an huyện Ninh Hải: 04 vụ; Công an huyện Ninh Phước: 02 vụ; Công an huyện Ninh Sơn: 03 vụ). Kết quả: Khởi tố 10 vụ/00 bị can (Phòng PC02: 06 vụ; Công an TP. PRTC: 02 vụ; Công an huyện Ninh Hải: 02 vụ), tạm đình chỉ 03 vụ; tiếp tục xác minh 24 tin báo, tố giác về tội phạm.

Qua điều tra, xác định loại tội phạm này hoạt động có tổ chức, được phân chia thành nhiều bộ phận thực hiện từng nhiệm vụ khác nhau. Các đối tượng ở từng bộ phận hoàn toàn không biết nhau và thực hiện theo sự phân công của nhóm đối tượng cầm đầu cụ thể.

- Bộ phận gọi điện, nhắn tin có nhiệm vụ tìm kiếm các “con mồi”, thường tập trung vào nhóm người không rành công nghệ, người có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên mạng, chúng sử dụng các thuật toán để phân tích dữ liệu.

- Bộ phận thu mua tài khoản ngân hàng hoặc chuyên lập các làm tài khoản ngân hàng phức quá trình phân chia nhỏ nguồn tiền lừa đảo được.

- Bộ phận xây dựng ra các kịch bản lừa đảo, nắm bắt tâm lý từng “con mồi” để vận dụng vào lừa đảo.

- Bộ phận xử lý nguồn tiền lừa đảo được từ các “con mồi”.

### **3. Phân tích đối tượng liên quan các vụ lừa đảo trên không gian mạng**

\* Về đối tượng lừa đảo trên không gian mạng:

Đối với các đối tượng có liên quan trong nước: Qua làm việc trực tiếp với chủ tài khoản ngân hàng liên quan đến nguồn tiền lừa đảo thì chủ yếu là người Việt Nam, có việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Bị các đối tượng lợi dụng, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sim... để bán lại cho các đối tượng với giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ/ tài khoản.

\* Về người bị hại:

- Giới tính: Nữ - 25 người, chiếm tỷ lệ 67,6%; Nam – 12 người, chiếm tỷ lệ 32,4%.

- Độ tuổi: Từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi – 04 người, chiếm tỷ lệ 10.8%; từ 31 đến dưới 50 tuổi - 29 người, chiếm 78.4%; trên 50 tuổi - 04 người, chiếm 10.8%.

- Nghề nghiệp:

+ Có nghề nghiệp: 18 người, trong đó: viên chức 03 người; hưu trí 01 người; kinh doanh 14 người.

+ Không có nghề nghiệp ổn định: 07

+ Nghề nghiệp tự do: 12 người

- Trình độ văn hóa:

+ Phổ thông: 30 người

+ Trung cấp: 04 người

+ Đại học: 03 người

- Hoàn Cảnh gia đình: Đa số bị hại là người có điều kiện về kinh tế, có công ăn việc làm ổn định. Một số bị hại là nữ ở độ tuổi trung niên, có thể do thiếu thông về mặt tình cảm nên dễ bị đối tượng dụ dỗ và bị lừa đảo bằng thủ đoạn tham gia đầu tư sinh lời.

## **III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT**

### **1. Ưu điểm**

- Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 2571/KH-UBND ngày 20/7/2020

của UBND tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 316/KH-BCA-C02 ngày 23/7/2020 của Cục Cảnh sát hình sự; Kế hoạch số 242/KH-CAT-PC02 ngày 10/8/2020 của Công an tỉnh Ninh Thuận về Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện một cách nghiêm túc. CBCS đã có nhận thức đúng đắn về công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ đó phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác chấp hành nghiêm pháp luật, nhằm hạn chế tội phạm phát triển.

- Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện.

- Công tác phòng ngừa được quan tâm thực hiện, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

- Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho người dân về các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được các cơ quan, ban ngành, đơn vị, trường học phối hợp, ủng hộ và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng đơn vị, người dân.

## **2. Khó khăn, vướng mắc**

Công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy đã đạt được những kết quả nhất định, song số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhất là lừa đảo trên không gian mạng vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác điều tra xác minh gặp nhiều khó khăn như:

- Phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng tinh vi, đa dạng, luôn nghĩ ra cách thức mới, đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, háms lợi và kể cả tình ái yêu đương để tạo lòng tin của bị hại; bị hại của các vụ việc còn thiếu cảnh giác, do háms lợi, thiếu thốn tình cảm nên vẫn làm theo hướng dẫn của đối tượng.

- Hầu hết các thông tin như số điện thoại, tài khoản ngân hàng đối tượng lừa đảo sử dụng đều là thông tin không chính chủ; các địa chỉ IP thu thập được từ zalo, facebook, internet banking hầu hết đều được ẩn danh (VPN hoặc VPS) hoặc IP xuất phát từ Campuchia.

- Công tác phối hợp của một số cơ quan ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trong cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm quá chậm trễ nên ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xác minh các tin báo, vụ án, vụ việc.

- Một bộ phận quần chúng Nhân dân nhận thức còn hạn chế, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thành phần bị lừa đảo khá đa dạng, ngoài người dân bình thường thì còn có cả cán bộ, công chức

viên chức có trình độ nhận thức cao nhưng tinh thần cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn rất hạn chế; Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách Pháp luật của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng người dân chưa tiếp cận kịp thời, đầy đủ; Công tác quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực còn tồn tại sơ hở, thiếu sót...

- Trong thực tiễn có những trường hợp người bị hại đã bị lừa mất tài sản nhưng họ lại tiếp tục tìm đến các phương thức khác như nhờ bộ phận quảng cáo “Hỗ trợ thu hồi vốn bị lừa đảo” đăng tải trên mạng xã hội và từ đây lại tiếp tục bị lừa mất tài sản.

### **3. Kiến nghị, đề xuất**

- Tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho người dân; mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản cho quần chúng Nhân dân, nhận thức được những thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tránh trở thành bị hại của loại tội phạm này, hơn thế nữa, quần chúng Nhân dân còn có thể cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, kéo giảm tỷ lệ tội phạm ản.

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học phải phối hợp tổ chức tốt công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm. Đây là giải pháp hữu hiệu đối với việc làm giảm tỷ lệ tội phạm ản của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Thường xuyên cập nhật, thông báo các phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm lừa đảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo phương pháp nhận diện, phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ xử lý có hiệu quả đối với loại tội phạm này. Thông báo với ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường cảnh giác, kịp thời phát hiện những hành vi thuê, mượn người dân mở tài khoản ngân hàng, nhất là học sinh, sinh viên đến các cơ sở ngân hàng đăng ký mở tài khoản và xác thực sinh trắc học, móng mắt nhằm phát hiện kẻ xấu lợi dụng các cháu học sinh, sinh viên nhẹ dạ cả tin nghe theo bọn chúng để thực hiện hành vi lách luật nhất là lách Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

- Quan tâm, thiết lập đường dây, các đầu mối liên kết với ngân hàng, nhà mạng để kịp thời tra cứu nhanh thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin chủ thuê bao số điện thoại di động...

- Đầu tư mua sắm, cung cấp trang thiết bị chuyên biệt cho Công an các đơn vị, địa phương phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Các ngân hàng, nhà mạng viễn thông cần sớm triển khai quy định về định danh tài khoản trên không gian mạng, đẩy nhanh tiến độ làm sạch sim “rác”, tài khoản ngân hàng.

- Cục C02, A05 phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về tài khoản ngân hàng liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng đi nước ngoài Lào, Campuchia để rà soát, tra cứu, phòng ngừa, phục vụ công tác nghiệp vụ; hỗ trợ địa phương về công tác hợp tác quốc tế.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trọng tâm là Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới và Phương án số 01/PA-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ Công an về xử lý, giải quyết một số tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng điển hình nổi lên.

2. Làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 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.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kịp thời tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với vụ án, vụ việc cụ thể mang tính điển hình để người dân biết, chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

4. 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, mỗi cán bộ nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

5. Trao đổi phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, đề nghị chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có cán bộ trong việc đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Không tham gia vào việc tạo lập, tàng trữ, mua bán, trao đổi các trái phép các tài khoản ngân hàng. Tăng cường công tác xác thực tài khoản (*phải sử dụng thông tin số điện thoại, CCCD phải chính chủ, cập nhật hình ảnh mới nhất...*) khi tạo lập các tài

khoản ngân hàng cho khách hàng. Quản lý chặt chẽ hơn việc mở tài khoản ngân hàng, nhất là mở tài khoản bằng hình thức online.

6. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chú ý đến những đối tượng đã từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7. Thường xuyên trao đổi với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng TMCP trên địa bàn tăng cường kiểm soát số khách hàng đến đăng ký mở tài khoản là học sinh, sinh viên, người lao động dễ bị dụ dỗ, mua chuộc. Chủ động phát hiện các hiện tượng do tội phạm lừa đảo mua, thuê tài khoản từ những khách hàng này để tuyên truyền cảnh báo, kiên quyết không để tội phạm lừa đảo lợi dụng lách Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, để thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu phát hiện những hành vi có dấu hiệu nghi vấn thì thông báo với cơ quan Công an để phối hợp xác minh làm rõ.

8. Giao Phòng PC02 tập trung nghiên cứu và phối hợp với C02, A05, PA06 Công an các đơn vị địa phương để điều tra, khởi tố các vụ án, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đúng theo quy định..

Trên đây là báo cáo Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi, chỉ đạo. *Nguyễn Đình Hải*

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đ/c Giám đốc;
- Các đồng chí Phó giám đốc;
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Lưu: VT, PC02(Đ2).

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải**