

Hàm Sơn

Mẫu số 130/HS  
theo QĐ số 15 ngày 09  
tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO  
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  
TỈNH LONG AN

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

Số: 15/KN-VKSLA-P2

Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**KIẾN NGHỊ**  
**ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM**  
**LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG**

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An.

Căn cứ các điều 5, 8 Luật tổ chức VKSND năm 2014;

Căn cứ các điều 41, 166 Bộ luật tố tụng hình sự.

Qua quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An nhận thấy:

**I. Về thực trạng**

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Long An, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An nhận thấy trong thời gian qua các cấp, các ngành tỉnh Long An đã có nhiều nỗ lực, đạt được kết quả cao trong công tác chỉ đạo đấu tranh và triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến và tinh vi đã gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024, trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra 23 vụ việc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng xã hội, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan điều tra đã khởi tố 16 vụ, trong đó: 11 vụ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng xã hội và 04 vụ tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Điển hình như:

**Vụ án thứ nhất:** Ngày 12/5/2023, ông Chương, đăng ký tham gia vào nhóm Telegram “Giải trí du lịch” trên mạng xã hội. Để tham gia, ông Chương phải nộp 200.000 đồng phí đăng ký và 1.000.000 đồng kích hoạt thẻ để sử dụng và nộp tiếp 6.000.000 đồng để nâng cấp lên thẻ VIP, tham gia bình chọn, thực hiện nhiệm vụ trong nhóm rồi được rút tiền về. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Chương nhận được

thông báo thực hiện sai thao tác, không rút được tiền, yêu cầu nộp thêm tiền để sửa chữa mới nhận lại được tiền. Thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, ông Chương đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 3.600.000.000 đồng đến tài khoản mà các đối tượng cung cấp. Sau đó các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền của ông Chương.

**Vụ án thứ hai:** Ngày 04/01/2024, bà Non nhận được điện thoại của một người nữ xưng tên Lê Thị Bích Trâm, nhân viên chăm sóc khách hàng ở Điện lực Long An, gọi vào số máy của bà Non (0819.287.652), thông báo cho biết Công ty Điện lực Long an sẽ cắt điện ngừng cung cấp cho bà Non. Lý do: ngày 02/10/2023 bà Non có ký hợp đồng số PA-0800-5528742 với Điện lực Hà Nội, địa chỉ: 20, Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã làm hao hụt 25.000 KW điện, giá trị 70.000.000 đồng nên bị cắt điện. Bà Non trình bày không liên quan đến vụ việc vì trước giờ không có đến Hà Nội. Trâm hướng dẫn bà Non báo sự việc đến cơ quan Công an Hà Nội và nói máy cho gặp một người xưng tên là Hải, Công an Hà Nội, yêu cầu bà Non cung cấp thông tin cá nhân, nghề nghiệp, quan hệ gia đình. Sau khi khai báo thông tin cá nhân cho Hải, Hải gọi cho tổng bộ để kiểm tra thì tổng bộ cho biết, bà Non là nghi phạm liên quan đến vụ án rửa tiền của đối tượng tên Phúc. Đối tượng đã bị bắt, khi khám xét thu giữ nhiều tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản đứng tên bà Non, đối tượng khai nhận đã mua tài khoản của bà Non với giá 200.000.000 đồng, trong tài khoản hiện có số tiền 20.160.000.000 đồng. Bà Non trình bày không biết gì cả, Hải nói để chứng minh mình trong sạch thì phải mở tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, nộp vào số tiền tương đương 10% để cơ quan Công an kiểm tra, chứng minh, nếu bà Non không túng quẫn về tiền đi mở tài khoản bán cho đối tượng khác, sau khi kiểm tra xong sẽ chuyển trả lại toàn bộ cho bà Non. Đối tượng yêu cầu khi nhân viên có hỏi mục đích mở tài khoản thì trả lời để đóng tiền điện, nước và không được nạp tiền vào tài khoản tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt mà phải đến các ngân hàng khác nạp tiền, cài app ngân hàng vào điện thoại và cung cấp mật khẩu cho đối tượng. Nghe theo lời đối tượng, ngày 05/01/2024 bà Non đến Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt mở tài khoản. Sau khi mở tài khoản, bà Non đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản và cung cấp số tài khoản, mật khẩu cho các đối tượng và bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 1.137.000.000 đồng.

**Vụ thứ 3:** Từ khoảng tháng 9/2021 đến ngày 19/7/2022, Tôn Phương Dung vay tiền và đang thiếu tiền vay của 07 cá nhân gồm: Nguyễn Qưới Nhựt, Trương Thị Đào, Cao Thị Chín, Trương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Kim Chi, Ngô Thị Tuyết Mai, Hồ Thị Thanh Hương với tổng số tiền là 47.300.000.000đ. Từ ngày 19/7/2022 đến tháng 10/2022, Dung có trả tiền lãi hàng tháng cho những người này nhưng Dung còn nợ bà Đào số tiền 10.200.000.000đ (mười tỷ hai trăm triệu đồng), nợ ông Nhựt số tiền 26.190.000.000đ (hai mươi sáu triệu một trăm chín mươi triệu đồng), nợ bà Chi số tiền 6.000.000.000đ (sáu tỷ đồng), nợ bà Nhung số tiền 4.000.000.000đ (bốn tỷ đồng), nợ bà Chín số tiền 4.400.000.000đ (bốn tỷ bốn trăm triệu đồng), nợ Mai số tiền 7.000.000.000đ (bảy tỷ đồng) và nợ bà Hương số tiền 6.000.000.000đ (sáu tỷ

đồng). Thời điểm này, Tôn Phương Dung sử dụng số tiết kiệm của bà Nguyễn Thị Dung làm hợp đồng để vay tiền và đã tự ý sử dụng ứng dụng OCB OMNI để chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng của ông Kịch sang các tài khoản ngân hàng của Tôn Phương Dung để chiếm đoạt số tiền 19.000.000.000đ (ông Kịch, bà Dung hoàn toàn không biết và không đồng ý). Sau đó, Tôn Phương Dung đã sử dụng số tiền chiếm đoạt từ tài khoản ngân hàng của ông Kịch để trả tiền vay gốc, tiền lãi vay cho Nguyễn Quới Nhựt, Trương Thị Đào, Cao Thị Chín, Trương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Kim Chi, Ngô Thị Tuyết Mai, Hồ Thị Thanh Hương.

Vấn đề lừa đảo trực tuyến đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Hiện nay các hình thức lừa đảo trên không gian mạng được kẻ lừa đảo thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ngày càng tinh vi, trong đó nhắm vào nhiều nhóm đối tượng, bao gồm: Người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đối tượng công nhân, nhân viên văn phòng... Mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau, kẻ lừa đảo thực hiện những hình thức dẫn dụ khác nhau, mục tiêu chung là lấy lòng tin, đánh cắp thông tin người dùng, sau đó chiếm đoạt tài sản. gồm 03 nhóm:

**Nhóm 1: Giả mạo thương hiệu:** Giả mạo thương hiệu của các tổ chức (Ngân hàng, cơ quan nhà nước, công ty tài chính, chứng khoán...) để gửi SMS lừa đảo cho nạn nhân; Giả mạo các trang web/blog chính thống (giao diện, địa chỉ tên miền/đường dẫn...) tạo uy tín lừa nạn nhân, thu thập thông tin cá nhân của người dân.

**Nhóm 2: Chiếm đoạt tài khoản:** Chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok...) để tiến hành gửi tin nhắn lừa đảo cho bạn bè người thân nhằm chiếm quyền tài khoản, lấy cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự, tống tiền...; Các ứng dụng, quảng cáo tin dụng đen xuất hiện trên các trang web, gửi tràn lan qua các kênh thư điện tử rác, tin nhắn SMS, mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo. Nạn nhân sẽ biến thành những con nợ trong khi chính nạn nhân cũng không biết.

**Nhóm 3: Các hình thức kết hợp:** Sử dụng số điện thoại (trong nước, nước ngoài, đầu số lạ...) giả danh cơ quan chức năng, công an, nhà mạng viễn thông... để tiến hành gọi điện thoại cho nạn nhân thông báo vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển khoản; Sử dụng số điện thoại đầu số lạ gọi điện cho nạn nhân, khi bắt máy nạn nhân sẽ bị trừ tiền trong tài khoản mà không hề hay biết; Giả mạo trang thương mại điện tử lớn tại Việt Nam, nước ngoài để lừa nạn nhân làm cộng tác viên. Để dẫn dụ nạn nhân, đối tượng xấu thực hiện chạy quảng cáo lừa đảo trên Facebook hay gửi tin nhắn quảng cáo spam qua SMS; Lan truyền tin giả đánh vào tâm lý hiếu kỳ, sự thương người và lòng tin. Để câu View, câu Like và sau đó là lừa gạt chiếm đoạt tài sản qua hình thức từ thiện, kêu gọi đóng góp lừa đảo; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua quảng bá bán hàng online trên Facebook (bán hàng giả, chất lượng kém, vé máy bay giả,

khuyến mãi giả, hàng ảo hoặc rao bán giả mạo không tồn tại sản phẩm); Giả mạo trang cá nhân, tài khoản người dùng trên Facebook, Telegram, Zalo để tạo uy tín và lừa nạn nhân sử dụng dịch vụ hoặc đầu tư. Chẳng hạn như lừa chiếm đoạt tài sản bằng cách chờ trực trên các Fanpage có tích xanh, Fanpage của người nổi tiếng trên mạng xã hội để nhắn riêng với nạn nhân đóng giả là nhân viên, trợ lý; Bẫy tình, lợi dụng tình cảm lòng tin và sự thương hại để lừa đảo qua các nền tảng Facebook, Zalo, Tinder, Telegram; Lừa đảo cài cắm mã độc thông qua đường dẫn độc hại, phần mềm độc hại (tiện ích mở rộng cho trình duyệt, phần mềm bẻ khóa - crack). Đối tượng tạo những công cụ, đường dẫn, phần mềm độc hại để chiếm đoạt tài sản, thông tin tài khoản mạng xã hội, ngân hàng thông qua tiếp cận nạn nhân từ chạy quảng cáo đường link độc hại, phát tán mã độc, phần mềm độc hại qua Facebook, Telegram, Google Search, Google Play Store, Apple's App Store và email; Thông báo trúng thưởng, quà tặng, khuyến mại để lừa nạn nhân đánh cắp thông tin tài khoản và tài sản thông qua các trang web giả mạo; Thủ đoạn nâng cấp lên SIM 4G hay 5G để lừa lấy số điện thoại của nạn nhân nhằm chiếm đoạt thông tin tài khoản và tài sản; Giả mạo email của ngân hàng, ví điện tử, tổ chức uy tín để uy hiếp, đe dọa lừa tiền nạn nhân; Lập sàn đầu tư tiền ảo crypto, đầu tư đa cấp, đầu tư nhị phân, đầu tư Forex... lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake, Deepvoice: dùng công nghệ để ghép mặt và giọng nói của người quen sau đó nhờ chuyển tiền; Đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đa cấp với mức siêu lợi nhuận; Có người gửi bưu kiện, trúng thưởng hoặc có khoản tiền ngoại tệ chuyển đến... cần có tiền ứng trước để lấy ra; Cho số đánh đề, mua xổ số trăm phát trăm trúng...

Trước diễn biến phức tạp trên thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng được tiến hành khẩn trương. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án nhân dân, điều tra, truy tố, xét xử khẩn trương, chính xác đúng người, đúng tội, đúng tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội nhằm mục đích giáo dục, thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội nhưng đến nay tội phạm này vẫn chưa có chiều hướng giảm. Không chỉ ở giai đoạn hiện tại mà trong thời gian tới, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

## **2. Nguyên nhân**

Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong phát triển KTXH và phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa sâu rộng, người dân chưa được tiếp cận kịp thời đầy đủ, chính xác thông tin, nhất là các thông tin về quy hoạch, chế độ, chính sách an sinh xã hội, đầu tư, sản xuất, kinh doanh... Một số 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.

Công tác quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng không gian mạng, đất đai, công chứng... còn tồn tại sơ hở, thiếu sót; Sự phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp chưa đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Các đối tượng phạm tội sử dụng thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện; lợi dụng các chương trình phần mềm kết nối internet thường có những lỗ hổng bảo mật, các đối tượng phạm tội khai thác các lỗ hổng bảo mật này để thực hiện các hành vi phạm tội. Mặt khác, trình độ nhận thức của một số người dân khi đăng nhập sử dụng máy tính, thiết bị số, mạng thông tin đối với việc đảm bảo an toàn cho thiết bị và hệ thống thông tin còn thấp, dẫn đến thiếu thông tin, không cảnh giác với các đối tượng phạm tội, thiếu hiểu biết về pháp luật, nhẹ dạ cả tin, tin tưởng vào các đối tượng, sợ hãi lo lắng khi bị các đối tượng hăm dọa, dụ dỗ, uy hiếp tin thần nên chuyển tiền cho các đối tượng... đến khi bị mất tài sản mới biết bị lừa đảo.

Quá trình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động, cư trú nhằm đối phó với công tác phòng ngừa, xử lý của cơ quan chức năng.

Vụ án có bị hại làm đơn tố giác nhưng không có một thông tin về đối tượng; việc phối hợp xác minh giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan chức năng như: Ngân hàng, Hải quan, Thuế, Nhà quản lý mạng... thực hiện chưa được chắc chắn và kịp thời, hết thời hạn điều tra phải tạm đình chỉ vụ án do đó vụ án giải quyết chưa dứt điểm, chưa bắt tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật và tài sản không thu hồi được.

Có vụ việc xảy ra nhưng các bị hại không hợp tác, có trường hợp là vợ, con và người thân của cán bộ, đảng viên nên ngại không dám tố giác với cơ quan chức năng từ đó công tác đấu tranh tội phạm chưa triệt để.

Để đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn, đặc biệt là các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Việt Nam tỉnh Long An thực hiện các nội dung sau đây:

1. Áp dụng các biện pháp sau đây để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

**Thứ nhất:** Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 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 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa 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 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, 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 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.

**Thứ hai:** Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, người dân trên địa bàn với nhiều hình thức trực quan, dễ tiếp cận như: phát tờ rơi; pa nô, áp phích; tuyên truyền thông qua các buổi họp tổ dân phố, khu dân cư, trên loa phát thanh... Thực hiện cơ chế, 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 nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

**Thứ ba:** Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng; tăng cường thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

**Thứ tư:** Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân về thủ đoạn, các hành vi lừa đảo qua mạng xã hội của các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác với tội phạm như: Khuyến cáo nhân dân không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân hoặc đăng tải lên mạng xã hội; Không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; Không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập/mã PIN internet banking, mã OTP cho người khác, ngay cả khi nhận được yêu cầu từ nhân viên ngân hàng; Không nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập/ mã PIN internet banking, mã OTP, số tài khoản... của mình vào trang web hoặc liên kết lạ khác với những trang web chính thống của ngân hàng đã và đang sử dụng; Không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn mạng xã hội, kể cả là người thân, bạn bè. Trước khi chuyển tiền cho người thân, bạn bè cần gọi điện thoại cho người đó để xác định lại nội dung chuyển tiền; Cảnh trọng với các cuộc gọi thoại từ số lạ, đặc biệt là các đầu số từ nước ngoài; Không nên tin vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng, vay tiền qua mạng, làm việc online - cộng tác viên ngân hàng... rồi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận; Tuyệt đối

không được sử dụng số tiền “chuyển nhầm” vào việc chi tiêu cá nhân nên liên lạc với ngân hàng để giải quyết... Ngoài ra, tuyên truyền người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng trừ khi chắc chắn thông tin được sử dụng có kiểm soát, không nên gửi thông tin cá nhân như:

Cần cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe...qua mạng, chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho cá nhân và tổ chức tin tưởng; Thiết lập mật khẩu an toàn và 2 lớp: Để bảo vệ tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok, instagram...) của mình, sử dụng mật khẩu an toàn, mật khẩu nên dài hơn 8 ký tự và bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Đổi mật khẩu thường xuyên và không nên sử dụng mật khẩu giống nhau cho nhiều tài khoản khác nhau. Cần lập mật khẩu 2 lớp để khi có kẻ xấu truy cập vào tài khoản của mình sẽ được cảnh báo đến điện thoại đã đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ; Chủ động tìm hiểu về các mối đe dọa từ không gian mạng: chủ động tìm hiểu về các phương thức bảo mật thông tin, cập nhật những tin tức mới nhất về các mối đe dọa bảo mật và học cách phòng ngừa chúng. Cần sử dụng các công cụ bảo mật như phần mềm chống virus và phần mềm chống đánh cắp thông tin để bảo vệ tài khoản của mình trên mạng.

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý sim số của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, không để diễn ra tình trạng mua bán sim “rác”; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, internet, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên hạ tầng mạng không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo, nghi vấn lừa đảo hoặc có thể bị lợi dụng để lừa đảo; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ, bảo vệ người sử dụng; phối hợp gửi tin nhắn cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng đến các thuê bao di động; tạo điều kiện, cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng theo yêu cầu của cơ quan Công an các cấp.

Phối hợp Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Long An, Sở Công Thương 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, đòi 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.

**Thứ năm:** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Long An chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quản lý chặt các hoạt động đăng ký, mở tài khoản, đặc biệt là các tài khoản online; kịp thời phối hợp cung cấp thông tin, phong tỏa tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm khi Cơ quan Công an

yêu cầu; đối với các giao dịch nghi ngờ, hướng dẫn khách hàng cụ thể, tránh rút, chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

**Thứ sáu:** Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Kinh tế - kỹ thuật - công nghiệp, các trường Cao đẳng, Trung học dạy nghề trên địa bàn tỉnh thông qua các buổi học ngoại khóa phổ biến, quán triệt cho các em học sinh, sinh viên nắm các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng; yêu cầu các em không cung cấp, đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng để bán, cho, tặng người khác sử dụng, tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo.

**Thứ bảy:** Công an tỉnh chủ trì, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, làm rõ các đối tượng lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo Hướng dẫn số 14/HDLN-BCA-VKSNDTC của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao “về công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, rà soát phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong những lĩnh vực thường xảy ra tội phạm lừa đảo, quản lý chặt chẽ thuê bao điện thoại di động... Phối hợp với các ngân hàng phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông để phát hiện, truy vết tội phạm.

**Thứ tám:** Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ Cơ quan tiến hành tố tụng 02 cấp trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, 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.

**Thứ chín:** Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tăng cường công tác 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 về tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không

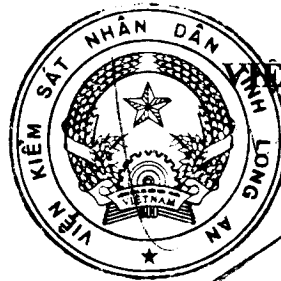


gian mạng; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm thông qua các hội nghị tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động an sinh xã hội để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa; tham gia thực hiện tốt Đề án “Vận động toàn dân 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”. 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.

2. Nhận được Kiến nghị này, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An có kế hoạch phối hợp và chỉ đạo các ngành, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Long An; đồng thời thông báo kết quả thực hiện Kiến nghị này cho Viện kiểm sát nhân tỉnh Long An để phối hợp thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Vụ 2 VKSNDTC (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy LA (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh LA (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh LA (phối hợp);
- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh LA (phối hợp);
- Ban Nội chính tỉnh ủy (b/c);
- Công an tỉnh (để biết);
- Lãnh đạo VKS tỉnh;
- Văn phòng VKS tỉnh;
- Lưu: VT, P2.



**Trương Văn Nghị**

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN