

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 7/2023

Thực hiện Công văn số 4431/VPUBND-TH ngày 18/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc giao các sở, ngành có liên quan trả lời phản ánh của Nhân dân (theo đề nghị của Ban Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Báo cáo số 789/BC-MTTQ-BTT ngày 07/8/2023), Công an tỉnh trả lời cụ thể như sau:

1. Về vấn đề tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Thời gian qua, mặc dù công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được Công an các đơn vị, địa phương triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần phòng ngừa tội phạm của quần chúng Nhân dân, tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận người dân nhẹ dạ, cả tin, lơ là mất cảnh giác, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác bảo mật thông tin nên đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trở thành nạn nhân của tội phạm. Mặc khác, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi như: Giả danh cán bộ thực thi pháp luật (cơ quan Nhà nước, Công an, Viện kiểm sát) gọi điện thoại hoặc lập các website giả mạo để khai thác thông tin cá nhân của bị hại, yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng; sử dụng sim rác để gọi hăm dọa các nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy... yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để khắc phục hậu quả, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chiếm quyền quản trị tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...) của người khác rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền; thông qua lĩnh vực trò chơi trực tuyến, yêu cầu nộp tiền rồi chiếm đoạt tài sản; tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang thương mại điện tử để lừa nạn nhân mua các sản phẩm kém chất lượng...; đặc biệt nổi lên trong thời gian gần đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng công nghệ Deepfake<sup>1</sup> và sử

<sup>1</sup> Deepfake là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh video làm giả 1 người ngoài đời thực với độ chính xác rất cao. Hoạt động dựa trên tệp hình ảnh khuôn mặt, giọng nói của người đó, sau đó Deepfake sẽ sử dụng thuật toán để tái tạo lại khuôn mặt và giọng nói phù hợp với nét mặt, biểu cảm của một người này, đối tượng sẽ sử dụng video giả mạo này để lừa nạn nhân ngoài đời thực.

dụng sim rác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật<sup>2</sup>, gây hoang mang trong dư luận, tạo tâm lý bất an đối với quần chúng Nhân dân. Trong tháng 7/2023, Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố, điều tra 15 vụ lừa đảo trên không gian mạng, gây thiệt hại cho các nạn nhân với số tiền 1 tỷ 730 triệu đồng.

2. Về vấn đề tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen: Thời gian qua, các đối tượng không còn hoạt động công khai, tràn lan như trước, nhận thức và tinh thần cảnh giác của quần chúng Nhân dân đã được nâng cao. Tuy nhiên tình trạng phát tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay tại nơi công cộng đang có biểu hiện gia tăng trở lại; tình trạng một số cá nhân vì nhiều lý do khác nhau vẫn tìm đến “tín dụng đen” để vay tiền, bất chấp những rủi ro về lãi suất, về việc không trả được nợ; một số đối tượng am hiểu về công nghệ còn lợi dụng hệ thống Internet để tạo, phát tán các ứng dụng cho vay dưới hình thức các App, sau đó đăng lên các chợ ứng dụng của hệ điều hành điện thoại IOS và Android với khẩu hiệu “nhanh chóng, tiện lợi”, đi kèm là lãi suất hấp dẫn (thực tế là cao hơn gấp nhiều lần lãi suất mà pháp luật quy định) để lôi kéo người dân tham gia; khi đến hạn thanh toán nếu người vay không trả đủ nợ thì các đối tượng sẽ gọi điện cho người thân, bạn bè hoặc cơ quan, nơi làm việc của người vay đe dọa, khủng bố..., tình trạng này càng diễn ra phổ biến vào các thời điểm mà nhu cầu chi tiêu của người dân tăng cao. Trong 7/2023, Công an tỉnh đã thụ lý 06 vụ, 09 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen (trong đó kỳ trước chuyển sang 05 vụ, 08 đối tượng, tiếp nhận mới 01 vụ, liên quan 01 đối tượng). Kết quả: Đã xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ, liên quan 03 đối tượng với số tiền 49 triệu đồng; tạm đình chỉ xác minh 01 vụ, 01 đối tượng; các trường hợp còn lại tiếp tục xác minh làm rõ.

Thời gian tới, để kiềm chế tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nêu trên để góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. (2) Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, thường xuyên rà soát

<sup>2</sup> Điển hình: Vào ngày 20/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang và chính quyền địa phương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Bùi Kim Tuyền, sinh năm: 1985; nơi cư trú: Số 57, đường Vũ Ngọc Phan, tổ 18, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi mua bán sim điện thoại không chính chủ liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 6.540 sim điện thoại mạng Vietnamobile đã qua sử dụng cùng hệ thống linh kiện điện tử dùng để vận hành số sim điện thoại trên. Hiện vụ việc và tang vật đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thu giữ để thụ lý, xác minh, điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

lập danh sách các đối tượng có điều kiện, khả năng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, kịp thời đưa vào diện quản lý, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn. (3) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an các địa phương tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: Dịch vụ cầm đồ, Công ty tài chính, các địa điểm, cơ sở không treo biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu vi phạm để kịp thời xử lý, đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, Giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở, cá nhân vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo đúng quy định của pháp luật. (4) Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (5) Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý, nhanh chóng chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố đối với các vụ án liên quan đến “tín dụng đen” và sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các vụ án đang gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân; (6) Phối hợp, đề nghị ngành Tòa án tổ chức các phiên tòa lưu động, đưa ra xét xử công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Trên đây là nội dung trả lời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân trong tình tháng 7/2023, Công an tỉnh báo cáo các đồng chí./

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBMTTQ VN tỉnh (để báo cáo);
- Các đ/c PGĐ CAT (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, PV01 (TMCS). Nam (09b).



**Đại tá Bùi Tấn Ân**

