

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUAN SƠN**

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

Số: /UBND-VP

Quan Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lôi kéo, môi giới xuất cảnh sang Campuchia, sau đó bán cho Casino do người Trung Quốc làm chủ, quản lý và bị khống chế, ép buộc thực hiện hoạt động lừa đảo thông qua mạng xã hội

Kính gửi:

- Công an huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng công dân bị các đối tượng lôi kéo, môi giới xuất cảnh sang Campuchia sau đó bán cho Casino do người Trung Quốc (TQ) làm chủ, quản lý và bị khống chế, ép buộc thực hiện hoạt động thông qua mạng xã hội (*chủ yếu là mạng xã hội facebook, zalo*) để lừa đảo, lôi kéo người nạp tiền tham gia đánh bạc trực tuyến trên các trang web do đối tượng người TQ tại Campuchia lập.

Qua nắm tình hình, đến thời điểm hiện tại đã phát hiện 32 công dân của các huyện Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Yên Định, Mường Lát, Hậu Lộc, Thường Xuân, Bá Thước, thành phố Sầm Sơn bị đối tượng môi giới đưa xuất cảnh sang Campuchia và trở thành nạn nhân của tình trạng này. Trong đó, có 09 nạn nhân đã được gia đình nộp tiền chuộc theo yêu cầu của các đối tượng và được thả về nước; 19 nạn nhân được lực lượng chức năng của Campuchia phối hợp giải cứu và trao trả. Kết quả xác minh, điều tra bước đầu đã phát hiện 04 đối tượng nghi vấn trong đường dây môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh sang Campuchia (*03 đối tượng tại Thanh Hóa và 01 đối tượng tại thành phố Hải Phòng*). Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng trong đường dây môi giới đưa người xuất cảnh sang Campuchia và lừa bán vào các Casino do người TQ quản lý, như sau:

- Các đối tượng môi giới triệt để lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân hoặc thông qua ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để đăng bài tìm kiếm, dụ dỗ, lôi kéo người xuất cảnh sang Campuchia. Chúng đưa ra “lời chào

mời” hấp dẫn “*chỉ làm việc trên máy vi tính, không cần trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, với mức lương từ 700 - 1.000 USD/tháng và công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí xuất cảnh*”. Diện đối tượng chúng hướng tới dự đố, lôi kéo là những lao động trẻ, thiếu việc làm ổn định, ham chơi nhưng mong muốn công việc nhẹ cho thu nhập cao; tiêu chí cụ thể các đối tượng đưa ra là lao động không quá 34 tuổi, bàn tay không bị dị tật, biết sử dụng sơ bộ máy vi tính.

- Bên cạnh đó, chúng đề nghị người đã đồng ý xuất cảnh sang Campuchia tìm kiếm, giới thiệu thêm người khác (*thường là người quen của nạn nhân*) với lập luận đưa ra “*để tiện chuyển xe công ty đưa đi, hạn chế phải đợi chờ tốn thời gian*”. Để củng cố niềm tin đối với các nạn nhân, đối tượng môi giới chủ động mua vé máy bay và gửi một số tiền nhất định phục vụ chi phí đi lại cho nạn nhân; việc làm này cũng nhằm ấn định thời gian để thuận tiện cho chúng trong tổ chức đưa người xuất cảnh ở biên giới phía Tây Nam sang Campuchia.

- Về hành trình xuất cảnh, đa số các nạn nhân thường đi máy bay từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào Tp. Hồ Chí Minh (*bằng vé máy bay đã được đối tượng môi giới mua sẵn*), tại Tp. Hồ Chí Minh, chúng bố trí người đón các nạn nhân và sử dụng xe ô tô đưa đến khu vực biên giới phía Tây Nam để tổ chức xuất cảnh sang Campuchia theo hai hình thức đi du lịch hoặc xuất cảnh trái phép (*đối với người chưa có hộ chiếu*). Qua xác minh, đa số các nạn nhân được đối tượng tổ chức cho xuất cảnh qua biên giới của các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Kiên Giang. Trong quá trình này, các đối tượng thường chia nhỏ cung đường, thay đổi người đưa dẫn và không để lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, một số nạn nhân sau khi được thả về nước, qua khai thác thường không nắm được thông tin cá nhân của đối tượng hoặc cung cấp thông tin thiếu căn cứ để xác minh, truy nguyên đối tượng nghi vấn trong đường dây môi giới.

- Khi sang đến Campuchia, đối tượng môi giới bán các nạn nhân vào các Casino hoặc trung tâm điều hành đánh bạc trực tuyến do người TQ quản lý với mức giao động từ 2.500 USD đến 2.900 USD một trường hợp. Tại đây, các nạn nhân bị “*giam lỏng*” trong một tòa nhà nhất định, không được tự do đi lại giữa các tòa nhà trong khu vực. Nạn nhân phải làm việc trung bình 15 tiếng/ngày, công việc chủ yếu là tìm, thuyết phục người chơi nạp tiền tham gia đánh bạc trực tuyến hoặc thực hiện các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet theo hướng dẫn của “*người quản lý*”. Để ép buộc nạn nhân làm việc, các đối tượng đe dọa đánh đập, giết hoặc bán đi nơi khác; đồng thời giao “*chỉ tiêu*” mỗi tháng thông qua các tài khoản mạng xã hội (*facebook, zalo, ...*) phải lôi kéo

được ít nhất 03 người nạp tiền bạc trực tuyến trên trang web do các đối tượng người TQ lập (*mức nạp từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mới đạt chỉ tiêu*), nếu không sẽ bị trừ lương. Đối với những nạn nhân không thực hiện theo yêu cầu, đều bị chúng giam riêng vào phòng tối, đánh đập. Khi nạn nhân hết giá trị lợi dụng hoặc kiên quyết muốn trở về nước, chúng yêu cầu nạn nhân liên lạc người nhà gửi tiền chuộc mới được thả cho tự trở về Việt Nam.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn yêu cầu: Công an huyện; UBND các xã, thị trấn; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thực hiện ngay một số nội dung trọng tâm sau:

1. Công an huyện triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ nắm chắc tình hình, phát hiện các hành vi lôi kéo, môi giới đưa người đi lao động nước ngoài trái pháp luật; có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng vi phạm. Tiến hành kiểm danh, kiểm diện, khai thác số công dân là người địa phương đi lao động trái phép ở nước ngoài trở về địa phương.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng rà soát số công dân địa phương đang đi làm ăn xa, đi lao động, học tập, cư trú tại nước ngoài. Đồng thời tiến hành xác minh chính xác công dân của địa phương hiện nay đang làm gì? ở đâu? phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn công dân xuất cảnh nước ngoài lao động trái phép. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo thành lập tổ công tác đến từng hộ gia đình gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, cần thiết có biện pháp răn đe để ngăn chặn. Các xã, thị trấn để xảy ra tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đi lao động, cư trú tại nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, Ban quản lý các bản, khu phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, quần chúng Nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xấu lôi kéo, môi giới xuất cảnh nước ngoài đi lao động trái phép. Xây dựng và treo các băng rôn khẩu hiệu không đi lao động, cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài tại nơi có đông người qua lại, địa bàn đông dân cư.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan xây dựng bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và tại các xã, thị trấn về những hậu quả, tác hại liên quan đến sức khỏe, tính mạng của công dân khi xuất cảnh đi lao động trái phép ở nước ngoài; kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện người lôi kéo, môi giới xuất cảnh đi lao động

trái phép tại nước ngoài. Soạn thảo, biên tập những nội dung tuyên truyền gắn liền với thực tiễn xảy ra để quần chúng Nhân dân nhận thức rõ về tác động của các hoạt động này đối với ANTT tại địa phương.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện những vấn đề phát sinh. Kết quả thực hiện các đơn vị báo cáo bằng văn bản về UBND huyện (*qua Công an huyện*) **trước ngày 20/6/2022** để tập hợp, đánh giá và tiếp tục chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lương Tiến Thành