

CÔNG AN HUYỆN BÌNH CHÁNH
ĐỘI XDPT và PTX về ANTT

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

Số: 304 /CABC-PT

Bình Chánh, ngày 22 tháng 02 năm 2016

V/v triển khai thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Kính gửi: Công an 16 xã, thị trấn

Trong thời gian qua, hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng diễn biến phức tạp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế của một bộ phận quần chúng nhân dân, những đối tượng này đã tổ chức phát, dán tờ rơi ở các khu dân cư nghèo, các chợ... với nội dung “*cho vay không tín chấp, nhận tiền ngay*” kèm theo số điện thoại liên lạc nhằm lừa người dân vay tiền với lãi suất cao, đến khi nạn nhân không có khả năng chi trả chúng sẽ điện thoại chửi bới, đe dọa, đánh đập, khủng bố tinh thần, đập phá tài sản, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân... gây mất an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Để góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn kịp thời phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm nêu trên. Công an huyện Bình Chánh đề nghị Công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” cho người dân nắm và báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác phong trào hàng tháng của đơn vị./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Huyện Ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
- Trưởng BCD 138 huyện;
- UBMTTQ và Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Phòng giáo dục huyện;
- Đài phát thanh H.B/C;
- LĐLĐ huyện;
- CA các xã, thị trấn;
- Đội AN, TH, HS;
- Lưu (PT).

KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá Trần Đức Thắng

Bình Chánh, ngày 22 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

Phương thức thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”

(Kèm theo công văn số /CABC-PT ngày 22/02/2016 của Công an huyện Bình Chánh)

Trong thời gian qua, hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng diễn biến phức tạp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế của một bộ phận quần chúng nhân dân, những đối tượng này đã tổ chức phát, dán tờ rơi ở các khu dân cư nghèo, các chợ... với nội dung “cho vay không tín chấp, nhận tiền ngay” kèm theo số điện thoại liên lạc nhằm lừa người dân vay tiền với lãi suất cao, đến khi nạn nhân không có khả năng chi trả chúng sẽ điện thoại chửi bới, đe dọa, đánh đập, khủng bố tinh thần, đập phá tài sản, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân... gây mất an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Điển hình một số vụ việc sau:

- *Vụ thứ nhất:* ngày 24/6/2015 tại phường 4 quận 8, Phòng PC45 Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ 02 đối tượng cho vay nặng lãi. Kiểm tra xe của 02 đối tượng đã phát hiện 01 gậy bằng sắt 3 khúc, 01 dao dài 15cm. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2015 các đối tượng đã tổ chức cho vay lấy lãi với lãi suất 15% - 20% bằng hình thức đóng góp 24 ngày/tháng; số lượng người cho vay trên 20 người.

- *Vụ thứ hai:* khoảng 17h00 ngày 09/3/2015 tại phường 4 quận 6, Phòng PC45 Công an TP. Hồ Chí Minh tạm giữ 02 đối tượng cho vay nặng lãi. Phương thức thủ đoạn: Khoảng tháng 10/2015 các đối tượng vào TP. Hồ Chí Minh để đứng ra cho vay và thu tiền mỗi ngày với lãi suất 15% đóng trong 40 ngày. Hình thức vay là người vay thế chấp sổ hộ khẩu, CMND bản chính hoạt bản photo. Số tiền cho vay từ 01 đến 10 triệu đồng với lãi suất 10% - 15%/tháng.

- *Vụ thứ ba:* Ngày 16/10/2015 tại chung cư Carina đường Võ Văn Kiệt phường 16 quận 8, Phòng PC45 Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ 13 đối tượng băng nhóm gốc Bắc chuẩn bị hung khí (gồm: mã tấu, dao...) tụ tập tại số A03OR chung cư Carina để đi đòi nợ những người mà bọn chúng cho vay tiền nhưng không trả nợ đúng hạn; tang vật thu giữ gồm: 02 mã tấu tự chế, 02 côn nhị khúc, 03 ống tuýp sắt, một số giấy tờ cho vay tiền lãi, sổ ghi vay tiền, 07 xe mô tô 2 bánh. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng chưa khai nhận chuẩn bị hung khí để đi đòi nợ, nhưng qua tang vật thu giữ là các hung khí tự tạo, các sổ ghi nợ thể hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cho vay nặng lãi.

Tiếp đó ngày 16/12/2015 Phòng PC45 CATP. HCM phối hợp với Công an quận 8 tiến hành kiểm tra hành chính các phòng chung cư SAMLAND và chung cư

Gia Việt có số đối tượng gốc Bắc tạm trú. Qua kiểm tra phát hiện 22 đối tượng không đăng ký tạm trú và thu giữ 484 hồ sơ cho vay, 49 sổ theo dõi cho vay, 90 giấy thu tiền góp, 01 khẩu súng quân dụng dạng Rulo màu đen (không có đạn) đồng thời đưa tất cả về Công an quận 8 để làm rõ. Qua đấu tranh được biết: Khoảng tháng 10/2015 các đối tượng vào thành phố Hồ Chí Minh để đứng ra cho vay và thu tiền mỗi ngày với lãi suất 15% đóng trong 40 ngày. Hình thức vay là người vay có thể chấp sổ hộ khẩu, CMND bản chính hoặc bản photo.

Trước tình hình trên, để góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn kịp thời thủ đoạn của bọn tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”. Công an huyện Bình Chánh yêu cầu:

1. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an 16 xã - thị trấn, CSKV, Công an viên phụ trách ấp phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và tổ nhân dân (tổ dân phố) triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn kịp thời thủ đoạn của bọn tội phạm trên địa bàn. Mọi tình hình có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” và các hành vi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, cung cấp thông tin về Công an huyện, xã, thị trấn để kịp thời xử lý.

2. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng, tăng cường kiểm tra hành chính những trường hợp nghi vấn, nhất là những hộ ngăn phòng cho thuê, chung cư cao tầng.... Không để đối tượng tồn tại hoạt động trên địa bàn.

3. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương thông tin rộng rãi kịp thời về các hoạt động vay vốn ưu đãi, các quỹ hỗ trợ của Nhà nước... tạo điều kiện thuận lợi để người dân biết tiếp cận các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, phát triển kinh doanh... không bị bọn cho vay nặng lãi “tín dụng đen” lôi kéo vào hoạt động vay nợ, tiếp tay cho kẻ cho vay nặng lãi.

4. Công an xã, thị trấn phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia tố giác tội phạm; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng cho những cá nhân có thành tích trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”.

CÔNG AN HUYỆN BÌNH CHÁNH