

Số: 484 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 784/CAT-PV01(CS) ngày 04/03/2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 591/SNV-TCBC ngày 30/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và “tín dụng đen” (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác liên ngành) gồm các thành viên sau:

*** Tổ trưởng:**

Phó Giám đốc Công an tỉnh – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh.

*** Tổ phó:**

1. Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;
2. Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi.

*** Các Tổ viên:**

Các sở: Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cử đại diện là lãnh đạo cấp phòng hoặc chuyên viên phụ trách, theo dõi lĩnh vực có liên quan; đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ngành là thành viên Tổ Công tác liên ngành lập danh sách cử thành viên tham gia gửi về Công an tỉnh (thông qua Phòng Cảnh sát hình sự) để tổng hợp và tham mưu Tổ trưởng. Trong quá trình tham gia Tổ Công tác liên ngành nếu có sự thay đổi thành viên, các cơ quan chủ động thông báo Tổ trưởng để theo dõi, phân công nhiệm vụ.

Điều 2. Tổ Công tác liên ngành có nhiệm vụ:

1. Tổ công tác liên ngành giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra hành chính định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; qua đó, kiến nghị chính quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính hoặc điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

2. Tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính nhằm phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu có đủ cơ sở pháp lý, tiến hành tạm giữ giấy phép kinh doanh, sổ sách có liên quan, tài sản thế chấp, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; nhất là kiểm tra chặt chẽ lưu trú, tạm trú, hợp đồng lao động... đối với số nhân viên làm việc tại địa bàn cơ sở kinh doanh; tổ chức xác minh hai chiều nơi nhân viên đó có hộ khẩu thường trú.

4. Kiểm tra hành chính đối với các địa điểm, cơ sở, đối tượng không treo biển kinh doanh nhưng qua nắm tình hình có hoạt động kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen”.

5. Kiểm tra việc cho vay của các đối tượng không thuộc tổ chức được phép hoạt động tín dụng, ngoài hệ thống Tài chính – Ngân hàng, không thuộc các ngân hàng hay công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tổ Công tác liên ngành.

2. Công an tỉnh là Cơ quan thường trực của Tổ Công tác liên ngành chịu trách nhiệm bảo đảm phương tiện và các điều kiện phục vụ hoạt động của Tổ Công tác liên ngành; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh theo quy định.

3. Các thành viên Tổ Công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được trưng dụng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng: Cục thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Giám đốc: Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tài chính;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv97.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng