

Số: ~~6350~~/UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày ~~19~~ tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và vi
phạm pháp luật liên quan đến
hoạt động “tín dụng đen”

Kính gửi:

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 8841/VPCP-NC, ngày 23/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 01 năm 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”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về 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” trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 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.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự. Kịp thời tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

2. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện ma túy, thanh, thiếu niên hư... nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay

cho hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của các công ty tài chính, tín dụng, các dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng trên điện thoại di động (app), các hình thức hội, họ, biểu, phường, các đối tượng có biểu hiện huy động vốn lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đầu tư tài chính, tiền ảo, cho vay lãi nặng.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

- Đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong công tác phát hiện, đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là các vụ án đối tượng sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 484/QĐ-UBND, ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 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.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo, đăng bài về hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay ngang hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các doanh nghiệp nước ngoài, người nước ngoài núp bóng có hoạt động cho vay trực tuyến.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi cho mọi tầng lớp Nhân dân. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng... để Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện kịp thời đề nghị truy tố, xét xử nghiêm minh đối với các loại tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo đảm tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giám sát hoạt động của các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- V01 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv478.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh