

Số: /UBND-NCTCD

Long An, ngày tháng 11 năm 2021

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:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Báo cáo số 669/BC-HĐND ngày 11/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả khảo sát liên quan đến giải pháp ngăn chặn xử lý tệ nạn “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm các nội dung theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, sinh động, đa dạng, dễ tiếp cận đến người dân. Nội dung tuyên truyền phải đi trước một bước, dự báo tình hình, cảnh báo sớm về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” xảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động... gắn với các vụ án, vụ việc cụ thể.

2. Sở Tư pháp: Tổ chức quán triệt, tăng cường kiểm tra, yêu cầu tổ chức công chứng và công chứng viên thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, phát hiện những biểu hiện bất thường để tư vấn, giải thích, thông tin đầy đủ cho người dân hiểu rõ bản chất, hậu quả của hợp đồng “giả cách”, ủy quyền; kiên quyết từ chối dịch vụ công chứng các hợp đồng có dấu hiệu “giả cách”; không tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng thủ tục công chứng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đất đai của người vay.

Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các bất cập, vướng mắc khi áp dụng pháp luật để xử lý hành vi cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”; từ đó, tham mưu đề xuất kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan đến cách tính tiền thu lợi bất chính, điều kiện cho vay, mức hình phạt đối với tội phạm này.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Long An: Tổ chức quán triệt, yêu cầu hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay; mở

rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng ở địa bàn khu, cụm công nghiệp, khu đông dân cư, vùng sâu, vùng xa. Chủ động tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, các khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là công nhân, hộ nghèo, các đối tượng thường là nạn nhân chủ yếu của hoạt động “tín dụng đen”; tạo điều kiện thuận lợi để cho người dân tiếp cận nhanh nhất, dễ dàng nhất với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

4. Công an tỉnh: Tổ chức rà soát, lập danh sách, lập hồ sơ, quản lý các băng nhóm tội phạm, các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư, côn đồ... liên quan đến các hoạt động “tín dụng đen” để có biện pháp hạn chế các điều kiện, nguyên nhân, phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ “tín dụng đen”.

- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý 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”; triệt để thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay, kinh doanh tài chính, có hình thức xử lý nghiêm đối với các cơ sở hoạt động không phép, biến tướng để hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê.

- Mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; các loại tội phạm có mối quan hệ với tín dụng đen (cờ bạc, ma túy); phối hợp các cơ quan tư pháp trong công tác phát hiện, đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân rà soát các trường hợp người dân bị chiếm đoạt tài sản, đất đai liên quan đến hợp đồng giả cách, ủy quyền khi đi vay vốn “tín dụng đen”; đề củng cố pháp lý, thống nhất phương án xử lý đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp các cơ quan liên quan siết chặt quản lý nhà nước về việc cấp giấy phép kinh doanh để ngăn chặn tình trạng đối tượng cho vay lãi nặng lợi dụng pháp nhân hợp pháp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

6. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với ngành Công an trong giải quyết tin báo, tố giác về hành vi cho vay, thống nhất đường lối xử lý các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo huyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội: Tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về thủ đoạn, hành vi, tác hại, hậu quả của cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, quần chúng mạnh dạn, kịp thời tố giác tội phạm. Đồng thời, tư vấn giúp người dân lựa chọn các tổ chức hoạt động hợp pháp để giao dịch khi cần vay vốn; quan tâm, nắm bắt tâm tư, đời sống để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ, tư vấn khi công đoàn viên, công nhân lao động, người dân gặp khó khăn, nhất là các khó khăn đột xuất, cấp bách về tài chính.

Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP;
- Ban NCTCD;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Út