TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bắt giữ 10 nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 1.460%/năm

16:09 12/10/2022

Vừa qua, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá 10 nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm.

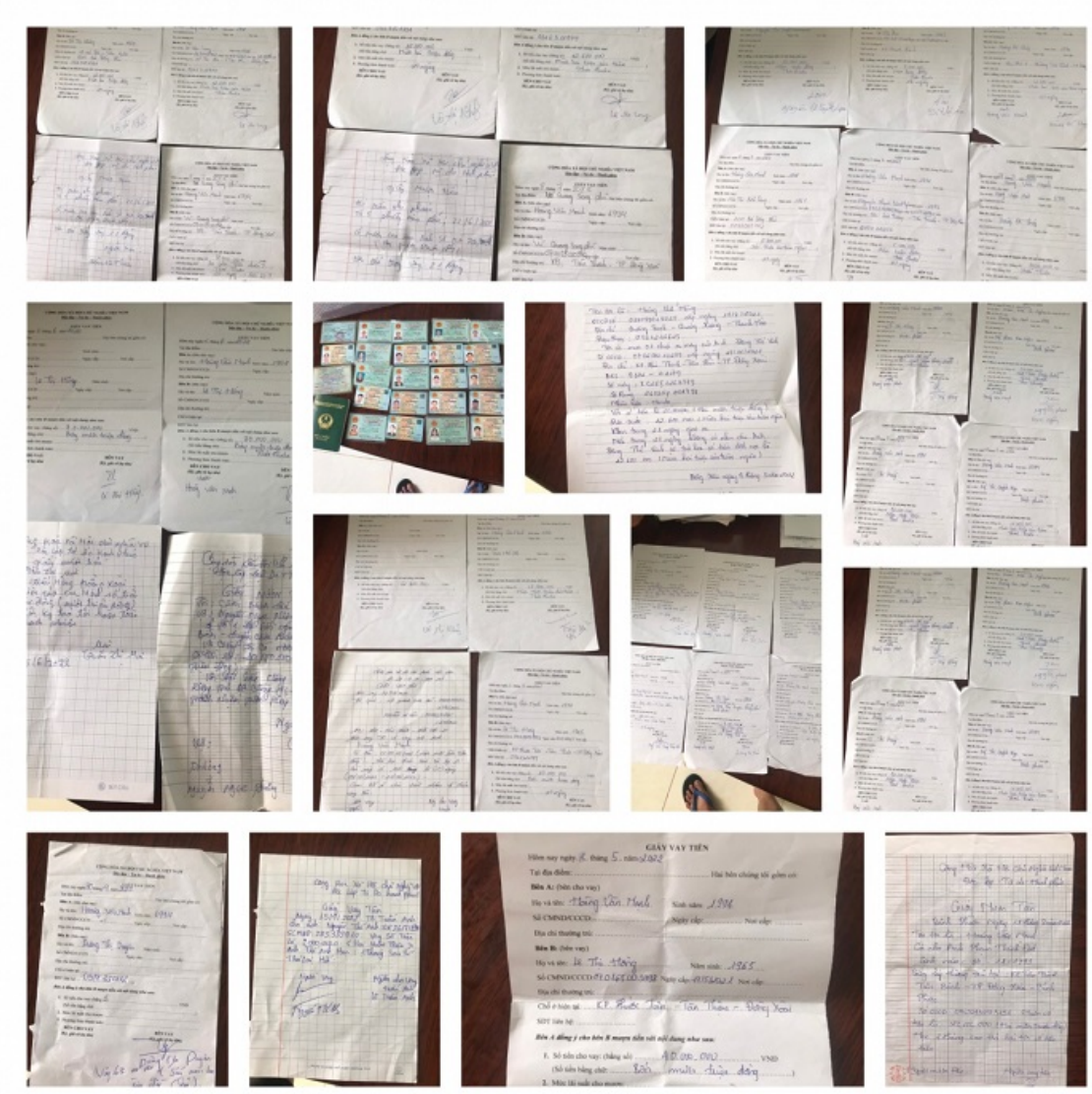
Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước đã nhận được nhiều đơn cầu cứu của người dân về việc bị các nhóm tín dụng đen liên tục chửi bới, đe dọa, đánh đập, khủng bố buộc phải trả các khoản vay với mức lãi suất "cắt cổ". Từ thông tin trên, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước triển khai lực lượng tiến hành truy xét các địa bàn và phát hiện hàng chục nhóm đang hoạt động cho vay lãi liên huyện, liên tỉnh.



Các đối tượng cho vay nặng lãi bị công an bắt giữ.

Sau khi xác minh, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng triển khai lực lượng bắt giữ 10 nhóm tín dụng đen với 25 đối tượng. Các đối tượng này hầu hết quê ở Thanh Hóa và Hải Phòng.

Qua chứng cứ, tài liệu thu giữ được, cơ quan công an xác định, các nhóm đối tượng thường cho vay trả góp với số tiền từ 2 đến 50 triệu đồng với mức lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm. Số tiền các đối tượng đã cho 584 người vay gần 9,4 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 3,2 tỷ đồng. Hiện công an đã làm việc, đối chiếu được 86 người vay.



Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi của các đối tượng được công an thu giữ.

Khi cho vay, các đối tượng thường giữ giấy CCCD, bằng lái xe, hộ khẩu, giấy đăng kí kết hôn. Người vay không có tiền trả lãi, gốc hay trả chậm sẽ bị các đối tượng gọi điện hăm dọa, đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của con nợ gây ồn ào, dùng vũ lực để đòi nợ.

Tính đến ngày 12/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra vè hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" (bắt giam 15 bị can, cho 2 bị can tại ngoại). 5 đối tượng đang tiếp tục củng cố chứng cứ chứng minh hành vi đồng phạm; 1 vụ 1 đối tượng đang củng cố hồ sơ để khởi tố; 1 vụ 2 đối tượng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính./.

Thiên Lý (t/h)

Bắt giữ 10 nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 1.460%/năm
https://thuonghieucongluan.com.vn/bat-giu-10-nhom-cho-vay-nang-lai-voi-lai-suat-1-460-nam-a180928.html