

Bình Dương: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi hơn 430%

10:11 12/07/2023

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng Hoàng Anh, Quốc Phong, Văn Phúc cho vay với lãi suất khoảng 432%/năm và đã thu lợi bất chính hơn 280 triệu đồng.



Ba đối tượng cho vay nặng lãi bị tạm giữ (Ảnh: CACC)

Ngày 11/7, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986), Lưu Quốc Phong (SN 1990), cùng quê TP. Hải Phòng và Trần Văn Phúc (SN 1998, quê Hải Dương) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, từ tháng 2/2023, các đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, Lưu Quốc Phong và Trần Văn Phúc được một người tên Quang (chưa rõ nhân thân lai lịch) cung cấp 300 trăm triệu đồng tiền vốn để vào Bình Dương cho vay tiền lấy lãi. Tiền lời, sẽ chia nhau tiêu xài.

Sau đó, 3 đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, Lưu Quốc Phong và Trần Văn Phúc vào địa bàn phường An Phú, TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) in phát tờ rơi cho vay và nhắm đến đối tượng vay tiền là các tiểu thương buôn bán nhỏ, công nhân

tạm trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Qua làm việc, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Bước đầu xác định, lãi suất cho vay trung bình khoảng 432%/năm. Các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng khoảng 280 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

PV