

Chặn đứng 5 cơ sở “tín dụng đen”, nhiều đối tượng liên quan “sa lưới”

12:28 26/11/2018

Qua thời gian theo dõi di biến động, củng cố đầy đủ chứng cứ, cơ quan chức năng đã tiến hành truy quét 5 cơ sở cho vay tài chính trái phép, đồng thời phá thành công chuyên án mang bí số “NL118”, bắt giữ 25 đối tượng với hình thức cầm đồ, cho vay nặng lãi trái phép.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện Lộc Hà và Công an thị xã Kỳ Anh huy động hơn 100 cán bộ chiến sỹ, đồng loạt khám xét 5 cơ sở cầm đồ có hoạt động cho vay nặng lãi.



Nhiều cơ sở cho vay tài chính trái phép (ảnh minh họa)

Theo đó, những cơ sở bị tổ công tác ra quân xử lý gồm: Tiger (số 55, đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh); Đại Tín (Khu phố Hưng Lợi, Phường Sông Trí, TX Kỳ Anh); Đại Tín 2 (xã Thạch Bằng, Lộc Hà); An Tín (Số 59, đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh); Nam Huỳnh (số 287, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh).

Quá trình khám xét hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy tính tiền, điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ của khách hàng như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy tờ xe,...

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp 6 đối tượng, tạm giữ 19 đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án mang bí số “NL118”.

Theo cơ quan điều tra, phương thức hoạt động của nhóm cho vay nặng lãi này là tạo vỏ bọc bên ngoài dưới dạng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho thuê xe tự lái, công ty vệ sĩ, tư vấn tài chính. Thông qua các hình thức dán tờ rơi, quảng cáo... để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền. Lãi suất thỏa thuận với người vay thường tính theo ngày trên 1 triệu đồng và không ghi lãi suất vào hợp đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV