TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an Đà Nẵng bắt trùm "tín dụng đen" với vỏ bọc doanh nhân

06:39 27/01/2024

Lực lượng Công an Đà Nẵng vừa triệt xóa nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến TP. Đà Nẵng hoạt động "tín dụng đen" cho vay hàng chục tỷ đồng, đe dọa hành hung con nợ. Đối tượng cầm đầu có vỏ bọc hoàn hảo là doanh nhân thành đạt, hay đi làm từ thiện...



Bị can Trần Đình Quân – đối tượng cầm đầu

Chiều 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Quân (42 tuổi), quê tỉnh Nghệ An, trú tại số nhà 1.066 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; Trương Việt Hoàng (25 tuổi), quê tỉnh Nghệ An và Vương Quang Hiệp (38 tuổi), quê TP. Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trong ba đối tượng trên, Trần Đình Quân được xác định là đối tượng cầm đầu, hai đối tượng còn lại có vai trò giúp sức tích cực cho Quân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố. Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy, các đối tượng hoạt động rất tinh vi. Theo đó, mặc dù là đối tượng cầm đầu nhưng Quân không ra mặt, mà giao cho Hoàng thay mặt mình đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ. Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện nhằm đấu tranh, triệt xóa.



Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tống đạt quyết định với Trương Việt Hoàng. Ảnh: C.A

Ngay sau khi xác lập chuyên án, các tổ trinh sát lập tức tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này.

Theo đó, để che mắt cơ quan Công an, các đối tượng cho vay lãi nặng bằng hình thức giả lập như: Cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị (xe ô tô, sổ đỏ) để vay tiền. Đối tượng Quân rất ma mãnh, một mặt chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây này; mặt khác tỏ ra là người kinh doanh buôn bán bình thường và thường xuyên làm từ thiện để che giấu thân phận thật của mình. Quá trình đòi nợ, các đối tượng không từ thủ đoạn như đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe dọa cả người thân với mục đích thu hồi nợ.

Mới đây nhất, hai nạn nhân tên A.P. và N.Q. có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, tuy nhiên, do không suôn sẻ nên cả hai không có khả năng trả tiền gốc và lãi cho Quân. Ngay sau đó, Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và Hiệp đưa P. và Q. về nhà tại số 1.066 đường Ngô Quyền đánh đập và ép buộc trả nợ. Để tránh bị đánh đập, hai người này nói với nhóm của Quân là trước đây P. có cho anh T. (trú Đà Nẵng) vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiền anh T. mượn của P không liên quan đến số tiền 7 tỷ mà Quân cho P. và Q. mượn, tuy nhiên Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T. để thu hồi nợ của P. và Q.



Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tống đạt quyết định với Vương Quang Hiệp. Ảnh: C.A

Nhận được "chỉ thị", Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T., buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ. Do anh T. không thừa nhận việc "bán nợ" và không chấp nhận việc trả nợ cho Hoàng và Hiệp, ngay lập tức, nhóm này đưa anh T. về nhà và giam lỏng anh T. tại chính căn nhà của mình. Nhiều đối tượng cắt cử nhau giám sát anh T. và người thân 24/24h...

Chiều 18/1, hai tổ trinh sát được lệnh nhanh chóng bắt giữ Hoàng và Hiệp khi cả hai đang thực hiện hành vi đe dọa, đòi nợ. Tại Cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng và thu hồi nợ bằng mọi cách để cả uy hiếp, đánh đập đều do Quân cầm đầu, chỉ đạo. Căn cứ lời khai của cả hai đối tượng và các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ, khám xét đối với Trần Đình Quân. Tại hai địa điểm mà các đối tượng

thường trú, các trinh sát thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay nặng lãi của nhóm này.

Đình Lương