

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay với mức lãi lên đến 1.582%/năm

06:00 17/09/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên đến 1.582%/năm.



Hai đối tượng trực tiếp cho vay lãi nặng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Chiều 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa đấu tranh, làm rõ 4 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” hoạt động trên địa bàn thành phố với lãi suất cho vay lên đến 1.582%/năm.

Trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chu Tâm Dương (SN: 2003), trú xã Vật Lại, TP. Hà Nội tại địa chỉ đường Nguyễn Thiện Kế, đường Ngô Quyền, phường An Hải, TP. Đà Nẵng; chỗ ở của Chu Hữu Thu (SN: 1995), trú xã Vật Lại, TP. Hà Nội tại địa chỉ đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng (đối tượng không có mặt tại nơi ở) và chỗ ở của Hoàng Khánh Duy (SN: 2002), trú xã Cổ Đô, TP. Hà Nội tại địa chỉ đường Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự mời những người liên quan về trụ sở làm việc, gồm: Chu Hữu Đông (SN: 1995), trú xã Vật Lại, TP. Hà Nội, Chu Đình Huy (SN: 1995), trú xã Vật Lại, TP Hà Nội.

Qua đấu tranh, vào khoảng tháng 4/2025, các đối tượng vào TP. Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay tiền, lấy lãi theo các nhóm. Hàng ngày, các đối tượng xây dựng, sử dụng trang mạng xã hội Faebook “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng” và phát tờ rơi để quảng cáo về việc cho vay tiền trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các đối tượng lập ra nhiều tài khoản Zalo để hoạt động cho vay. Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp kết bạn Zalo, sau đó đến nhà để tư vấn các gói vay. Nếu người vay đồng ý vay thì sẽ giữ giấy tờ tùy thân (Căn cước, giấy phép lái xe...) rồi mới thực hiện việc giải ngân.



Tang vật thu giữ trong vụ án.

Các đối tượng tư vấn cho người vay các gói vay từ 21 đến 25 ngày, gồm nhiều gói vay theo nhu cầu của khách vay, số tiền cho vay từ khoảng 4.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng. Tuy nhiên, lúc giải ngân bên cho vay sẽ trừ đi tiền phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên tổng số tiền cho vay, đồng thời trừ số tiền góp của 2 ngày. Số tiền còn lại người vay sẽ phải chia ra trả góp hàng ngày bằng việc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng của đối tượng tên “Hoang Thi Thu Hien”.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông, Hoàng Khánh Duy cho vay với lãi suất từ 292%/năm đến 1.582%/năm, gấp 11 lần đến 79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Các đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 6 điện thoại di động, 1 xe mô tô và nhiều giấy tờ các loại như: Căn cước, Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe mô tô... đồng thời đã ra khỏi tổ Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông, Hoàng Khánh Duy về hành vi cho vay lãi nặng.

Lê Dũng