TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng

05:47 28/12/2023

Liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 03 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.



Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng

Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Nam thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình; Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay), Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên; Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App vay tiền

nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 01 triệu người thông qua ứng dụng "Great Vay" và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới". Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Ngày 03/07 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.

Từ đó, cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 03 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 03 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan; phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Đình Lương