TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố 32 bị can liên quan đến tín dụng đen

16:42 13/06/2023

Công an TP. Hồ Chí Minh đã rà soát, lên danh sách 367 số điện thoại liên quan cho vay tài chính với gần 50 đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen để xác minh và khởi tố 6 vụ với 32 bị can.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, qua hơn một tháng triển khai thực hiện kế hoạch về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, phát hiện, truy xét các nghi phạm hoạt động cho vay tín dụng đen, công an quận, huyện và TP. Thủ Đức tổ chức 214 lượt ra quân tháo dỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, khôi phục mỹ quan đô thị...



Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố 6 vụ với 32 bị can liên quan đến tín dụng đen. (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh)

Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp dán quảng cáo trái pháp luật.

Đặc biệt, từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo, công an các địa phương đã rà soát, lên danh sách 367 số điện thoại liên quan đến cho vay tài chính với gần 50 người nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen để xác minh, khởi tố 6 vụ, 32 bị can.

Cụ thể, Công an quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 5 nghi phạm về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc 3 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 153,2% đến 1.289,67%, thu lợi bất chính 4.123 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Tân Bình, Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) truy xét 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh, thành phố phía Bắc vào TP. Hồ Chí Minh hoạt động tín dụng đen với lãi suất từ 240% đến 695%/năm, kết quả đã khởi tố 3 vụ án, 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”...

PV