

Đà Lạt: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cho vay nặng lãi hơn 200%/tháng

16:01 26/03/2020

Nhóm này đã cho 46 người vay, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, lãi suất vay từ 15%-208%/tháng, để thu lợi bất chính.

Ngày 26/3, Công an TP. Đà Lạt cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.



3 đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 25/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP phát hiện Lê Thanh (26 tuổi), Hoàng Xuân Tú (28 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) - đều đăng ký thường trú tại huyện Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; tạm trú tại đường Ngô Quyền, TP. Đà Lạt - đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai từ năm 2017 đến nay, Thanh vào TP. Đà Lạt thực hiện hành vi cho vay tiền với lãi suất cao, từ 15% đến 208%/tháng cho mỗi khoản vay.

Khoảng tháng 10/2019, Bình và Tú từ TP. Hải Phòng vào Đà Lạt tìm gặp Thanh để kết hợp "làm ăn". Thanh rủ Bình và Tú cùng tham gia thực hiện việc cho vay tiền lấy lãi. Thanh trả công cho Bình và Tú mỗi người 6 triệu đồng/tháng. Tháng 12/2019, Bình góp vốn 55 triệu đồng để cùng Thanh và Tú tiếp tục thực hiện hành vi cho vay lấy lãi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Thanh, Bình và Tú đã cho vay đối với 46 người, tổng số tiền cho vay là trên 590 triệu đồng, để thu lợi bất chính.

Toàn bộ số tiền vốn cho vay và tiền lãi thu được đều do Thanh quản lý thông qua việc cập nhật số liệu bằng một phần mềm điện tử có tên "Quản lý cầm đồ Buzzpro - 2.9.6.4" trên máy tính cá nhân.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là khi có khách gọi điện hỏi vay tiền, các đối tượng hẹn gặp khách để tìm hiểu các thông tin cá nhân như nghề nghiệp, địa chỉ nhà, công việc, gia đình và giữ các giấy tờ tùy thân của người vay như giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe... mục đích là để xác định mức tiền cho vay đối với người vay. Sau khi thống nhất mức tiền cho vay và hình thức, mức trả gốc, lãi, Bình và Tú sẽ báo để Thanh chi tiền cho vay. Nhóm cho vay nặng lãi này thường dùng sim rác, dán số điện thoại tại các khu vực công cộng để người có nhu cầu liên hệ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý.

PV