TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi 365%/năm

14:51 12/09/2019

Ngày 12/9, Công an Hà Nội cho biết, vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi với lãi suất 365%/năm.

Hiện Công an Hà Nội đang áp dụng các biện pháp tố tụng với Lê Xuân Minh (39 tuổi), Nguyễn Trọng Tưởng (34 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi) cùng trú tại huyện Thường Tín (Hà Nội) và Trần Minh Dũng (30 tuổi), trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) để làm rõ về hành vi "cướp tài sản", "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Các đội tượng trong nhóm cho vay nặng lãi

Theo Công an Hà Nội, trước đó, đầu tháng 5/2019, nhiều người dân trình báo với công an về việc vay của Minh và Dũng 100 triệu đồng với lãi suất 10 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi giao dịch, nhóm của Minh đã "cắt lãi" 10 triệu đồng cho 10 ngày đầu tiên và người vay chỉ được cầm 90 triệu đồng.

Sau đó, người vay trả được thêm 40 triệu đồng tiền lãi thì không còn khả năng trả, liền bị nhóm Minh thường xuyên gọi điện uy hiếp, đe dọa "sẽ giết cả nhà" nếu không chịu trả. Thậm chí, nhóm Minh, Dũng và Tưởng đã tìm đến tận nhà con nợ đòi tiền, khách hứa trả dần nhưng nhóm này không đồng ý. Dũng đã hành hung và dọa sẽ giết cả nhà nếu không chịu trả tiền.

Trước đó, ngày 4/9, Công an Hà Nội tổ chức khám xét khẩn cấp cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Trọng Tưởng ở xã Văn Bình (Thường Tín), thu giữ hai bao tải vũ khí thô sơ, hung khí nguy hiểm, trong đó có 4 khẩu súng dạng súng thể thao, súng săn và nhiều viên đạn...; 110 giấy tờ vay tiền, 5 quyển sổ ghi nợ với danh sách hơn 200 người đã vay của nhóm Minh với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi cao từ 5.000 -10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 180-365%/năm.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

PV