

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”

17:51 12/12/2018

Phương thức chủ yếu được các đối tượng sử dụng là in tờ rơi quảng cáo, sau đó dán chúng lên những nơi công cộng, điểm đông người qua lại. Tính đến nay, đã có hơn 130 người “nhẹ dạ, cả tin” sập bẫy đường dây này.

Ngày 12/12, thông tin từ Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triển khai lực lượng triệt xóa một cơ sở hoạt động tín dụng trái phép và bắt khẩn cấp 3 đối tượng có liên quan.



Các đối tượng trong vụ án

Theo đó, 03 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Quang Huy (SN 1993), Hoàng Huy Hoàng (SN 1996), đều trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng và Trần Đại Hải (SN 1991, trú tại quận Tiến An, TP. Hải Phòng), các đối tượng này là nhân viên cơ sở dịch vụ tài chính tại số nhà 407, đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng tháng 6/2018, đối tượng Phùng Quang Huy cùng đàn em từ Hải Phòng vào TP. Hà Tĩnh và chọn số 407 đường Trần Phú làm “đại bản doanh” để tiện cho việc điều hành đường dây dịch vụ tài chính.



Một số hung khí của nhóm đối tượng bị thu giữ

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đã thay nhau in tờ rơi quảng cáo trên các địa bàn huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP. Hà Tĩnh, các đối tượng không quên “hướng dẫn khách hàng” gọi vào số điện thoại in trên tờ rơi hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay với lãi suất 5.000đ/1.000.000đ/ngày tương đương 182,5%/năm.

Thông thường, các đối tượng cho vay 1 gói trả cả lãi lẫn gốc trong 40-50 ngày. Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng sẽ tìm đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ. Tính đến nay đã có hơn 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này.

Sau khi nắm đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến đường dây trên, tổ công tác đã ập vào khám xét tại số nhà 407 đường Trần Phú. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 01 máy tính xách tay, 05 điện thoại di động, 1000 tờ rơi, 01 gậy ba khúc, 03 bình xịt hơi cay, 06 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

H.Linh