TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi tại Hải Dương

22:14 17/05/2022

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Kiên, SN 1985, trú tại 42 Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo Công an tỉnh Hải Dương xác định, năm 2017, Trần Xuân Kiên thuê kiốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương) để mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.

Từ năm 2017 đến ngày 6/5/2022, Kiên đã thực hiện 431 lượt cho vay với lãi suất từ 0 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày với tổng số tiền cho vay là gần 22 tỷ đồng. Trong đó, có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5 % đến 365 %/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định).



Đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định, khi cho khách vay tiền, đối tượng phần lớn đều sử dụng hình thức vay tín chấp, khách để lại giấy tờ tùy

thân (căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc sẽ được đối tượng trả lại căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân. Trong số khách vay tiền của đối tượng, đa số là người dân sinh sống trên địa bàn TP. Hải Dương và huyện Nam Sách.

Được biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung đấu tranh các băng, ổ nhóm, đối tượng hoạt động tín dụng đen như: cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính để vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bùi Tú