TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Kiên Giang: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lại với lãi suất 30%/tháng

20:05 27/04/2020

Sáng 27/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cát Tiến Sỹ về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, ngày 18/3/2020, lực lượng Công an huyện Phú Quốc đã kiểm tra lưu trú tại ấp lãi



Bị can Cát Tiến Sỹ

Bước đầu Sỹ thừa nhận khoảng tháng 4/2019 đến huyện Phú Quốc để hoạt động tín dụng đen. Sỹ đã in các tờ rơi có nội dung cho vay tiền, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giải ngân trong ngày... kèm theo các số thuê bao di động của mình để người vay tiện liên lạc rồi dán vào tường nhà dân và rải khắp các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Dương Đông và các xã lân cận.

Sỹ đưa ra lãi suất vay rất cao, dao động 20% - 30%/tháng (tức 280% - 360%/năm) tùy theo số tiền vay. Người vay viết giấy vay tiền, nêu rõ số tiền người vay phải trả (tổng số tiền gốc và tiền lãi), cách thức, thời gian trả, đồng

thời phải thế chấp giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe.

Với hình thức này, từ tháng 4/2019 đến thời điểm bị phát hiện, Sỹ đã cho trên 50 người vay số tiền trên 01 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Huy Trung