

Công an Nghệ An triệt phá đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh nghìn tỷ

11:03 16/12/2021

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.



Các đối tượng tại đại lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị bắt. Ảnh: Công an Nghệ An.

Theo đó, rạng sáng 15/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty Tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại.



Lực lượng công an đồng loạt khám xét 51 điểm là văn phòng của Công ty Tân Tiến Đạt ở 28 tỉnh thành. Ảnh: Công an Nghệ An.

Với vỏ bọc là công ty tài chính, các đối tượng cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Đường dây có 'chân rết' ở gần 30 tỉnh, thành mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Để triệt xóa đường dây này, Ban Chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại. Để phục vụ điều tra, Ban Chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản.



Lực lượng Công an thu giữ nhiều tang chứng, vật chứng liên quan.
Ảnh: Công an Nghệ An.

Công ty Tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng, SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An làm giám đốc. Với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất, Tân Tín Đạt cho vay lãi nặng, mở hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Quyết