

Nghệ An: Triệt xóa đường dây tín dụng đen tính lãi suất 3.600%/năm

17:53 22/03/2020

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một băng nhóm tín dụng đen, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, trú phường Trường Thi, TP. Vinh).



"ông

trùm tín dụng đen" Nguyễn Trọng Dương trước khi bị bắt giữ

Để thực hiện việc cho vay nặng lãi, Dương bao ăn ở cho khoảng 30 "đàn em" để khi cần sẽ sử dụng. Dương thường xuyên cho người đi phát tờ rơi quảng cáo, sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin cho vay, hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp.

Đến hạn chưa thấy "con nợ" trả tiền, Dương sẽ huy động "đàn em" đến nhà đe dọa, uy hiếp. Không những vậy, đối tượng này còn dùng thủ đoạn in hình ảnh các con nợ lên tờ rơi kèm theo lời đe dọa gửi đến gia đình và nơi làm việc của những người này. Sau một thời gian dài điều tra và củng cố đầy đủ hồ sơ, giữa tháng 3/2020, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Dương.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng trong đó có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Hoàng Linh