TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh với lãi suất 'cắt cổ'

16:09 03/01/2020

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Công an Nghệ An triệt phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh với lãi suất "cắt cổ" với tổng số tiền cho vay hơn 21

Một trong 5 cơ sở cho vay nặng lãi tại TP. Huế vừa bị triệt xóa

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa 6 cơ sở cho vay tín dụng đen trên địa bàn 2 tỉnh.

Trong số này, riêng ở Thừa Thiên Huế có 5 cơ sở cho vay nặng lãi (174 Điện Biên Phủ, 188 Điện Biên Phủ, 420 Lê Duẩn, 51 Nguyễn Sinh Cung và số 1 Hồ Đắc Di). Tất cả đều là chi nhánh thuộc Công ty TNHH MTV phát triển TMDV tổng

hợp Tín Đạt (trụ sở chính tại 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Sỹ Trung, sinh năm 1976, đứng đầu. Trung ủy quyền cho 5 người gồm Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh đứng ra quản lý 5 cơ sở trên.

Theo đó, thủ đoạn của nhóm này là cho vay tiền, người vay dùng ô tô, xe máy có giấy tờ chính chủ của họ làm thủ tục bán cho nhóm trên. Sau đó nhóm này sẽ cho người vay thuê lại xe của họ vừa bán để đi lại.

Với người muốn vay tiền nhưng không có tài sản để bán, nhóm trên vẫn làm thủ tục cho vay và tính lãi suất theo ngày. Cách thức cho vay, quản lý tiền cho vay và thu nợ được nhóm trên thực hiện trên phần mềm do Nguyễn Sỹ Dũng theo dõi, quản lý. Lãi suất dao động từ 109,5%/năm đến 182,5%, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm.

Theo điều tra ban đầu, chỉ tính tại Thừa Thiên Huế từ tháng 8/2016 đến nay, nhóm trên đã cho 1.420 người vay tổng số tiền hơn 21,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.

Không chỉ cho vay với lãi suất "cắt cổ", nhóm này còn hung hăng, sẵn sàng gây thương tích nếu người vay trả lãi không đúng hẹn.

PV