TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Bình: Tín dụng đen bủa vây từ thành thị tới nông thôn

23:25 09/10/2019

Công an tỉnh Quảng Bình vừa điều động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tiến hành đột kích, triệt xóa hàng loạt tụ điểm cho vay nặng lãi từ thành thị tới nông thôn.

Nhằm đấu tranh với loại hình tội phạm nêu trên, vào sáng sớm ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động lực lượng gồm hơn 200 cán bộ chiến sỹ thuộc 14 đơn vị, chia thành 12 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 5 điểm, khám xét hành chính 3 điểm và kiểm tra hành chính 5 điểm hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn TP. Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, TX. Ba Đồn và tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan Công an đang tiến hành lệnh khám xét nơi ở các đối tượng hoạt động

cho vay lãi nặng tại địa bàn TP. Đồng Hới

Qua khám xét nơi hoạt động, nơi ở của các đối tượng này, cơ quan điều tra thu giữ 160 viên ma túy tổng hợp, nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, 27 thẻ ATM, 21 xe máy và 112 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập 43 đối tượng (có 16 đối tượng trú tại Hà Nội, 09 đối tượng trú tại Hải Phòng và các địa phương khác như Thanh Hóa, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương) có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong chuyên án để đấu tranh, trong đó có 14 đối tượng dương tính với ma túy, xăm trổ và có tiền án, tiền sự.

Phương tiện xe máy được các đối tượng sử dụng hoạt động cho vay lãi nặng

Bước đầu các đối tượng khai nhận, thấy người dân có nhu cầu vay mượn tài chính cao nên hàng ngày, các nhóm cho vay in tờ rơi cho vay tiền dán ở khu vực đông dân cư, nhà dân, chợ... Các tờ rơi có số điện thoại để người vay tiện liên hệ. Khi khách hàng gọi đến theo số điện thoại in trên tờ rơi để mượn tiền, tùy theo thực tế hoàn cảnh của mỗi người, các đối tượng cho vay số tiền khác nhau.

Đằng sau những tờ giấy in dòng chữ "cho vay tiền" là hiểm họa khôn lường mà người dân phải đối mặt khi vướng vào tín dụng đen (Ảnh tư liệu)

Hoạt động của các đối tượng cho vay lãi nặng rất tinh vi, manh động. Các giấy tờ cho vay chỉ thể hiện nội dung là cho mượn, không thể hiện lãi suất nhằm tránh các chế tài xử lý của cơ quan chức năng. Mặt khác, tài liệu liên quan đến vay lãi nặng sẽ được các đối tượng cho vay cất giữ tinh vi, kín đáo để không bị lộ thông tin.

Trên các hộp đựng đũa, khăn giấy của quán ăn nhà hàng cũng là nơi tín dụng đen "bủa vây" (Ảnh tư liệu)

Được biết, tại Quảng Bình đã có 6 người bị các đối tượng trong nhóm cho vay đánh, ném chất bẩn vào nhà; 15 người phải bỏ trốn do bị đòi nợ và hàng chục người khác là con nợ bị nhắn tin đe dọa... Theo cơ quan Công an tỉnh, số bị hại có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình từ nhóm đối tượng trên khoảng hơn 500 người.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tích cực phối hợp, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Linh