

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án hình sự, dịch vụ cầm đồ cho vay lãi suất lên đến 180%/năm

16:50 26/02/2019

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả (Quảng ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự của dịch vụ cầm đồ cho vay lãi suất "cắt cổ" lên đến 180%/năm.



Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Ngày 25/2/2019, Cơ CSĐT Công an TP. Cẩm Phả cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt ở phường Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả.

Được biết, Chu Anh Tuấn (SN 1993) trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998) trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả làm quản lý.

Trước đó, Công an TP Cẩm Phả bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt và phát hiện những đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ này, cơ quan công an đã thu giữ 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM của khách vay, điện thoại và 13 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Từ tháng 7/2017, Chu Anh Tuấn thuê địa điểm trên rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tuấn cùng Thanh dùng 850 triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho 216 khách với 909 lượt vay với tổng số tiền đã giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 180%/năm.

Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cẩm Phả còn xác minh làm rõ có 8 khách hàng đã giao dịch vay tiền của 2 đối tượng Tuấn và Thanh trong năm 2018 với số tiền vay là 983 triệu đồng, trong đó có 222,5 triệu là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mộc Miên