TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Tây Ninh: Tạm giữ 1 phụ nữ cho gần 1.900 người vay nặng lãi, với số tiền hơn 18 tỉ đồng

18:34 04/04/2019

Bà Trần Thị Bích Liên (41 tuổi; ngụ phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) đã cho gần 1.900 người vay lãi suất cao với số tiền hơn 18 tỉ đồng trong hai năm vừa qua.



Bà Trần Thị Bích Liên tại cơ quan công an.

Ngày 4/4/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bà Trần Thị Bích Liên (41 tuổi; ngụ phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 2/4, tại phường Hiệp Ninh, cảnh sát bắt quả tang bà Liên đang thu tiền lãi từ người vay tiền. Khám xét khẩn cấp nhà của Liên, cảnh sát thu giữ 103 sổ hộ khẩu, 105 CMND, 20 giấy phép lái xe, 62 giấy mượn nợ, 121 sổ ghi chép tiền vay, 1 ôtô, 6 xe máy, gần 180 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan khác.

Bà Liên khai nhận từ đầu năm 2017, bà bắt đầu cho vay lãi nặng. Người đến vay chủ yếu là người buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ, người chơi cờ bạc với số tiền vay dao động từ 5-200 triệu đồng. Tuỳ theo số tiền vay mà Liên sẽ tính lãi suất nhưng lúc nào cũng cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Để giúp bà Liên cho vay thuận lợi, ông Phạm Ngọc Tiền (44 tuổi, chồng của Liên) hỗ trợ nhận tiền lãi suất, tiền góp của những người vay đến đóng và đồng thời đến nhà người vay thu tiền. Trường hợp người vay tiền không trả đúng hẹn hoặc bỏ trốn thì vợ chồng ông Tiền đến tận nhà đòi, hăm dọa để buộc người vay phải trả tiền.

2 năm qua, bà Liên đã cho gần 1.900 người vay với số tiền trên 18,4 tỉ đồng. Hiện tại, bà Liên còn khoảng 100 người vay với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi ai là nạn nhân của hoạt động cho vay nặng lãi của bà Liên hãy đến Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại: 0276.3822001 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mộc Miên