

Thanh Hóa: Huy động hơn 300 chiến sĩ công an triệt phá nhiều tổ chức tín dụng đen

09:12 02/01/2019

Công an TP. Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng lúc tiến hành khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc 5 công ty có hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ".

Ngày 2/1/2019, thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu - Phó trưởng Công an TP. Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đấu tranh phá chuyên án T118, về hành vi cho vay nặng lãi của một số công ty kinh doanh tài chính trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Theo ông Hiếu, thời gian gần đây, tình hình hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa TP. Thanh Hóa có chiều hướng phức tạp, nhiều đối tượng cộm cán nằm trong các băng nhóm tội phạm ra thành lập các công ty dưới nhiều hình thức kinh doanh như; cầm đồ, thuê lại tài sản, xây dựng, vận tải, tổ chức phường, hội, họ, để cho vay nặng lãi.



Nghi phạm Cao Xuân Thu tại cơ quan công an

Trước tình hình trên, ngày 22/12, cơ quan Công an TP. Thanh Hóa đã huy động trên 300 cán bộ chiến sĩ tiến hành khám xét hành chính các công ty tài chính, với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính tại 14 huyện, thị, TP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều vũ khí quân dụng, dao kiếm, công cụ liên quan và 1,5 tỉ đồng tiền mặt cũng bị thu giữ.

Tính đến ngày 31/12, Cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với; Cao Xuân Thu (SN 1991, trú tại đường Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn) - Giám đốc Công ty tài chính Đại Tín và Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991, trú tại đường Phan Bội Châu, phường Tân Sơn) - là kế toán công ty; Lê Phú Lượng (SN 1994, trú tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa) - Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (SN 1983, trú tại xã Hoàng Thắng, huyện Hoàng Hóa) - là quản lý chi nhánh Công ty Trường Cửu; Trương Đình Tâm (SN 1998, trú tại xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa) - là nhân viên công ty dịch vụ tài chính Thương Tín về hành vi cho vay nặng lãi và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP. Thanh Hóa, các công ty trên thường cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, trung bình từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182%/năm), nhưng trong sổ sách không ghi lãi suất, không ghi hợp đồng vay tiền mà chuyển thành hợp đồng cho thuê, mượn tài sản để che mắt cơ quan chức năng.

Hiện, cơ quan Công an TP. Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và phát đi thông báo, kêu gọi những người dân đã và đang vay tiền của các công ty nói trên đến cơ quan điều tra để phối hợp, giải quyết.

Hàng Vương (t/h)