

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 9 người tại 3 công ty cho vay nặng lãi

15:30 28/05/2023

Ngày 28/5, theo thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP. Hồ Chí Minh) vừa khởi tố 9 người là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Digital Credit, Công ty TNHH Fincap Việt Nam và Công ty TNHH Sofi Solutions về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Cơ quan Công an thực hiện việc khám xét tại nhà và nơi làm việc của đối tượng Trần Dũng (ngụ quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng bị khởi tố, gồm:

Nguyễn Thị Tuyết Sương (sinh năm 1968, ngụ quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (sinh năm 1991, ngụ quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap Việt Nam; Trần Dũng (sinh năm 1986, quận Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (sinh năm 1978, ngụ quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (sinh năm 1987, ngụ quận 12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan (sinh năm 1980, ngụ thành phố Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình (sinh năm 1982, ngụ quận 4), Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi (sinh năm 1990, ngụ quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Việt Nam và Công ty TNHH Sofi Solutions núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Vụ việc đang được tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Bách