

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2387/CAT-TM(CSHS) ngày 07/05/2024 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo một số nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Trong thời gian từ ngày 15/4/2019 đến ngày 14/4/2024, trên địa bàn thị xã Đức Phổ chưa phát hiện vụ án, vụ việc nào liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về “tín dụng đen” (giảm so với trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg). Tuy nhiên các đối tượng hoạt động tín đen vẫn hoạt động núp bóng dưới nhiều hình thức, thủ đoạn như: Núp bóng các Công ty tài chính cầm cố xe máy, vay tiền chỉ cần chụp hình căn cước công dân, hình chân dung... Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để hành nghề (Sử dụng các phần mềm cho vay trực tuyến, ứng dụng di động (app) hay các website quảng cáo...) để cho vay với lãi suất vay dưới 20%/năm, nhưng sau khi “con nợ” mắc bẫy thì tính phát sinh phí quản lý vay, phí hồ sơ, lãi mẹ đẻ lãi con, lãi chồng lãi và nhiều khoản phí khác buộc người vay gánh lãi suất cao, không có khả năng trả nợ, hoặc trả nợ không đúng hạn. Lúc đó, các đối tượng cho vay sẽ đòi nợ bằng nhiều thủ đoạn như: Sử dụng sim “rác” nhắn tin, gọi điện hoặc sử dụng tài khoản “ảo” trên mạng xã hội để đe dọa, khủng bố, xúc phạm người đi vay tiền và người thân nhằm tạo sức ép, buộc họ trả nợ, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện

- UBND thị xã đã chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2777/UBND-NC

ngày 10/6/2022 và Công văn số 1428/UBND-NC ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch số 3132/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) về việc thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg, ngày 25/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thị xã.

- UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1587/UBND ngày 15/7/2022 và Công văn số 1254/UBND ngày 27/04/2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Công văn số 3036/UBND ngày 09/10/2023 về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thị xã.

2. Công tác tuyên truyền

- Xác định công tác tuyên truyền là khâu quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Do đó UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã, Công an thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nhằm nâng cao nhận thức, cảnh giác trong Nhân dân, không tham gia các hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật. Đổi mới cả nội dung, hình thức các hoạt động tuyên truyền, phát huy môi trường không gian mạng, mạng xã hội để vừa tuyên truyền vừa tiếp nhận, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Đã tổ chức hơn **50** lượt tuyên truyền pháp luật tập trung với hơn **800.000** lượt người tham gia, phát **240** lượt tuyên truyền trên sóng phát thanh. Viết **42** tin, bài tuyên truyền liên quan đến tội phạm “tín dụng đen” đăng trên các trang mạng xã hội. Tổ chức **52** đợt ra quân tháo gỡ giấy quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” trên các cây xanh nơi công cộng, trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao thông.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”

UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật trong Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng gắn kết chặt chẽ công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” với phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, vận động Nhân dân lên án, tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các hành vi liên quan đến quảng cáo, cho vay trên nền tảng công nghệ, tán phát, treo dán tờ rơi, quảng cáo, mời chào cho vay (vay nóng, vay nhanh, vay không thế chấp...).

4. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

- UBND thị xã đã thành lập các Tổ Công tác liên ngành tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và “tín dụng đen” trên địa bàn thị xã nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh biến tướng hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; đồng thời, tiến hành rà soát các chi nhánh, cửa hàng thuộc Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần kinh doanh F88; các Chi nhánh Công ty TNHH SRISAWAD VIỆT NAM hiện đang hoạt động trên địa bàn thị xã; kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của các chi nhánh công ty này nếu có vi phạm.

- UBND thị xã giao Công an thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng có điều kiện, khả năng và biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

5. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm đến hoạt động “tín dụng đen”

Lực lượng Công an thị xã đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng trên địa bàn thị xã tiến hành **468** lượt kiểm tra hoạt động, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, tập trung vào các công ty, cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; đồng thời, kiểm tra đối với 01 chi nhánh Công ty F88 và 02 chi nhánh Công ty TNHH SRISAWAD VIỆT NAM, qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

6. Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Trong kỳ, trên địa bàn thị xã không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tuy nhiên, UBND thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã chủ động nâng cao năng lực tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra xử lý các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật và phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát thị xã, Tòa án nhân dân thị xã đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” khi có phát sinh mới.

7. Công tác tổ chức thực hiện

- UBND thị xã đã chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn thị xã và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Qua đó, trong kỳ trên

địa bàn thị xã không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá kết quả thực hiện

UBND thị xã đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn thị xã tăng cường công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo lực lượng Công an thị xã, mà nòng cốt là Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã, phường bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng, kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tích cực phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này.

2. Dự báo tình hình

Thời gian tới, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” sẽ còn nhiều tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, kín kẽ hơn, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý của lực lượng chức năng.

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn gặp một số khó khăn, vướng mắc là: Việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật hoạt động “tín dụng đen” sử dụng công nghệ cao, sử dụng các trang, mạng xã hội, sử dụng “sim rác”, tài khoản không chính chủ, ... còn hạn chế, chưa có giải pháp để giải quyết triệt để; công tác quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, sim điện thoại rác, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội nên việc tiếp nhận, xác minh, xử lý các tố giác về tội phạm gặp rất nhiều khó khăn.

2. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tội phạm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể trên địa bàn thị xã tuyên truyền kiến thức pháp luật đến từng người dân, vận động toàn dân tham gia

đấu tranh phòng chống, lên án tố giác tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Chỉ đạo Công an thị xã tiếp nhận, xử lý đơn thư, tin báo, tố giác tội phạm, điều tra mở rộng các vụ việc, vụ án có liên quan để phát hiện hoạt động “tín dụng đen”, từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý; tăng cường quản lý địa bàn, rà soát lập danh sách các đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, từ đó đưa vào diện để quản lý, theo dõi.

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, núp bóng, tiệm cầm đồ, cho vay tín dụng nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đối với các cơ sở và cá nhân hoạt động kinh doanh tài chính không phép thì chỉ đạo các lực lượng có liên quan kịp thời kiểm tra, phát hiện những vi phạm để có biện pháp xử lý.

- Cải thiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân nhằm hạn chế các nguyên nhân gốc rễ làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thị xã, kính báo cáo Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Công an thị xã;
- Các phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, phường;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý