

Số: 1115/UBND-NC

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 3 năm 2023

V/v tăng cường đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt
động đòi nợ trái pháp luật trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Các sở: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang;
- Tỉnh đoàn Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ trái pháp luật với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước gây hoang mang, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra sai phạm của nhiều công ty tư vấn luật (thực chất là đòi nợ thuê), công ty cho vay tài chính vì hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu "khủng bố tinh thần" thậm chí cưỡng đoạt, hành hung người vay nợ.

Để tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục 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 “tín dụng đen”; Văn bản số 4968/UBND-NC ngày 28/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, chủ động triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản

lý địa bàn, quản lý đối tượng, tập trung vào các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư không có việc làm ổn định, các đối tượng nghiện ma túy...nhằm hạn chế việc các đối tượng tham gia, hình thành các băng, ỏ, nhóm hoạt động đòi nợ thuê.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh hoạt động trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật; lập danh sách số nhân viên hoạt động (*bao gồm cả nhân viên hoạt động không có hợp đồng*); xác định cơ cấu tổ chức, vai trò của từng thành viên và phương thức hoạt động. Rà soát các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ đòi nợ thuê trên mạng Internet, các trang mạng xã hội; nắm bắt địa chỉ (*địa chỉ điện tử và địa chỉ hành chính*), phương thức, thủ đoạn, vùng hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh. Tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động thu thập, sử dụng phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của hoạt động “tín dụng đen” và đòi nợ trái pháp luật để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến hoạt động đòi nợ trái pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động đòi nợ trái pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

3. Sở Tư pháp

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo việc thẩm định, kiểm tra và thực hiện đúng các quy định trong việc cấp phép hoạt động các Văn phòng luật, Công ty luật. Trực tiếp tuyên truyền và yêu cầu người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động.

- Phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh giám sát hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; khi phát hiện vi phạm yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và đòi nợ trái pháp luật.

- Tăng cường quản lý, theo dõi, giám sát các nội dung quảng cáo đăng tải trên các phương tiện thông tin, truyền thông; phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay ngang hàng, vay trực tuyến, đòi nợ không đúng theo quy định của pháp luật để yêu cầu các công ty truyền thông, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ; hướng dẫn, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục, nội dung kinh doanh đã đăng ký.

6. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi đến mọi tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp Nhân dân có thể tiếp cận đến nguồn vốn hợp pháp trên tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”.

- Tăng cường công tác thanh tra định kỳ và đột xuất các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, chú trọng các hoạt động vay vốn và thu hồi nợ xấu; không để tình trạng nhân viên các tổ chức tín dụng liên kết với các tổ chức hành nghề luật sư, các băng, ỏ, nhóm tội phạm thực hiện hành vi đòi nợ trái pháp luật.

7. Đề nghị Tỉnh đoàn Tuyên Quang: Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thành viên lồng ghép tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật cho các Đoàn viên trong các buổi sinh hoạt Đoàn (*đặc biệt là các tổ chức Đoàn trường Trung học phổ thông, trường Đại học*). Huy động các tổ chức Đoàn cơ sở phát động phong trào tiêu huỷ, xoá, bóc gỡ các tờ rơi, quảng cáo liên quan đến hoạt động hỗ trợ tài chính, cho vay, đòi nợ thuê trái phép.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và tinh thần cảnh giác của người dân về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật. Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương để kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền (*qua mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi,...*) cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả, tiếp cận nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

- Chỉ đạo lực lượng Công an trên địa bàn thẩm định chặt chẽ hồ sơ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở cầm đồ, cho vay và các cơ sở kinh doanh khác; kiên quyết xử lý và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đẩy mạnh tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói chung và hoạt động đòi nợ thuê trái quy định của pháp luật nói riêng.

Giao Công an tỉnh đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Văn bản này, tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC(Ng).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Việt Phương