

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2081/UBND-NC

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 5 năm 2023

V/v phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm
cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh
nghiệp, công ty tài chính, công ty luật

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước nổi lên tội phạm núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật để cưỡng đoạt tài sản, với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thời gian qua được triển khai quyết liệt, đồng bộ, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vi phạm trật tự xã hội, trong đó có tội phạm cưỡng đoạt tài sản còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Để thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 1201/VPCP-NC ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật; góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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” trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1115/UBND-NC ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân đang diễn ra rất phức tạp hiện nay; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân trái phép.

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, nghiện ma túy, hoạt động lưu động...nhằm hạn chế việc các đối tượng tham gia các doanh nghiệp núp bóng hoạt động đòi nợ thuê. Tiếp tục 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, 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.

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cường đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật. Đảm bảo không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động gây bức xúc, dư luận xấu trong thời gian dài mới bị phát hiện, xử lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ trái pháp luật. 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 cường đoạt tài sản “núp bóng” doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông 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”.

Tăng cường quản lý nhà nước trên môi trường mạng, kịp thời phát hiện các dịch vụ quảng cáo, thông tin vi phạm pháp luật, các Website, ứng dụng, tài khoản mạng xã hội giả mạo thông tin các Ngân hàng, công ty tài chính để hoạt động cho vay trái pháp luật. Phối hợp với các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, công ty hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin, công ty truyền thông để xử lý, gỡ bỏ hoặc chặn truy cập các hoạt động có liên quan đến hành vi cho vay trái pháp luật trên môi trường mạng.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách thức tố giác hành vi vi phạm pháp luật nêu trên qua các tổng đài, đường dây nóng, Website, trang thông tin. Kịp thời trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý, điều

hành hoạt động tiếp nhận tố giác và xác minh, xử lý các thông tin nhận được. Đẩy nhanh tiến độ việc xác thực thông tin thuê bao điện thoại qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng số điện thoại không chính chủ theo đúng tiến độ. Thực hiện tốt việc trao đổi thông tin với lực lượng Công an, đặc biệt là Cơ quan điều tra các cấp. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp trong việc rà soát, xử lý các số điện thoại có dấu hiệu bị sử dụng vào hoạt động phạm tội.

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

Tiến hành rà soát, thanh tra, siết chặt công tác quản lý đối với các chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với bộ phận thu hồi nợ, xử lý nợ xấu. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp trong việc quản lý, kiểm tra các hợp đồng giữa các Ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp. Xử lý kịp thời theo quy định pháp luật các hành vi ký kết hợp đồng biến tướng để mua bán nợ, đòi nợ thuê.

Phối hợp với Công an tỉnh ứng dụng dữ liệu dân cư rà soát, xác thực các tài khoản Ngân hàng, loại bỏ các tài khoản “ảo” sử dụng vào mục đích phạm tội.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác cấp phép đăng ký doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng nhưng đăng ký hoạt động liên quan đến tài chính, các doanh nghiệp cầm đồ, mua bán nợ, công ty, văn phòng luật đảm bảo hoạt động đúng quy định. Phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê của các doanh nghiệp.

6. Sở Tư pháp: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo việc thẩm định, kiểm tra và thực hiện đúng các quy định trong quá trình hoạt động các Văn phòng luật, Công ty luật. 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 cấp có thẩm quyền xử lý.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Phối hợp với các sở, ban, Ngành trong việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác nắm tình hình, không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động trái với đăng ký kinh doanh, thực hiện hoặc tiếp tay cho hoạt động đòi nợ thuê.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thẩm định, nâng cao trách nhiệm

trong việc thực hiện đăng ký hộ kinh doanh, đặc biệt đối với hộ kinh doanh đăng ký nhiều ngành, nghề và đăng ký nhóm ngành hoạt động Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.

Giao Công an tỉnh đơn 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 (thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Ng).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Việt Phương