

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 135 /UBND-NC

V/v phòng ngừa tội phạm và vi
phạm pháp luật liên quan đến
“tín dụng đen”

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:

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

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình hình trật tự, an toàn xã hội cơ bản được duy trì ổn định, qua đấu tranh cho thấy tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế và giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật lại có biểu hiện diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính; mua bán, cho thuê xe máy, ô tô với những hình thức biến tướng, lợi dụng kinh doanh trong lĩnh vực này để cho vay tiền hoặc cầm cố tài sản với lãi suất cao.

1. Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1.1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về quy định của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính; thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động lợi dụng các loại dịch vụ này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật... để nhân dân biết, cảnh giác và tố giác các hành vi vi phạm tới các cơ quan chức năng; đồng thời, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật có liên quan đến nội dung nêu trên cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và học sinh, sinh viên tại các nhà trường không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê cũng như các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như: Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, bờ tường, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng... theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức, hộ gia đình đăng ký kinh doanh mua, bán, cho thuê tài sản, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính. Kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những tổ chức, cá nhân kinh doanh có tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

1.2. Công an tỉnh tăng cường rà soát, đưa vào diện quản lý các đối tượng có hành vi liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để phát hiện, xử lý hoặc quản lý, răn đe đối tượng có biểu hiện nghi vấn cưỡng đoạt tài sản, côn đồ, hoạt động kiểu xã hội đen, bảo kê, đòi nợ thuê, siết nợ tài sản.

Tiếp nhận, giải quyết triệt để các tin báo, tố giác về hoạt động “tín dụng đen” tố giác điều tra triệt để, thể hiện sự kiên quyết, nghiêm minh của pháp luật; trấn áp các băng, ổ, nhóm côn đồ, hoạt động kiểu xã hội đen, bảo kê, đòi nợ thuê; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt chẽ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký kinh doanh mua, bán, cho thuê tài sản, các hiệu cầm đồ, cho vay tín dụng nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, nắm bắt các hoạt động tín dụng có điều kiện, khả năng phát sinh hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp hiệu quả với Cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là những vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đảm bảo xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Trong quá trình tiến hành tố tụng chú ý làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đề ra các biện pháp khắc phục và phòng ngừa tội phạm; lựa chọn các vụ án gây bức xúc trong dư luận, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để đưa ra xét xử điểm, nhằm tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa chung.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung văn bản này; định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) tổng hợp.

Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện công tác về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường Trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; | (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Huân

