

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Số: 1646/UBND-NC

V/v tăng cường phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạm và vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động
tín dụng đen

Kiên Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 8841/VPCP-NC ngày 23/10/2020 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh 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”. Tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, quần chúng nhân dân trong phòng ngừa; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm, các vi phạm pháp luật trên địa bàn có liên quan đến cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,... nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo, đăng bài về hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định); tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn



thông đối với 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 không đúng quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi cho mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng,... để Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

4. Công an tỉnh

Tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư... nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm hạn chế việc phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ "tín dụng đen".

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen"; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các vi phạm pháp luật của các công ty tài chính, tín dụng, các dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại di động (app), các hình thức hội, họ, các đối tượng có biểu hiện huy động vốn lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đầu tư tài chính, tiền ảo, cho vay lãi nặng.

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.

Thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động "bảo kê", cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê theo chỉ đạo của Bộ Công an. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác phát hiện, đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến "tín dụng đen", nhất là các vụ án đối tượng sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động xét xử và chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xét xử nghiêm minh đối với các loại tội phạm có liên quan đến "tín dụng đen", lừa đảo chiếm đoạt tài sản đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham gia vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giám sát hoạt động của các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen".



Nhận được Công văn này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Công an các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, CVNC;
- Lưu: VT, CA tỉnh, hvlu.

CHỦ TỊCH



hamb

Lâm Minh Thành

