

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Số: 780 /UBND-NCPC

Kiên Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2019

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

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

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

a) Tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg, gắn với tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tăng cường công tác tham mưu cấp ủy Đảng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong các hoạt động tín dụng.

b) Phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội mở đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú về cho vay trong các giao dịch dân sự; thông tin rộng rãi, kịp thời về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay. Thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu



quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua, để mọi người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quản lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; không tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ,... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Công an tỉnh:

Cơ quan thường trực, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch đấu tranh triệt phá. Tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở nhiều lần vi phạm theo quy định của pháp luật; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các hoạt động thông tin, tuyên truyền của báo chí kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng

tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định); thực hiện 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 theo quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa và Thể thao:

Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

7. Sở Tài chính:

Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Thực hiện tốt phong trào “An toàn trường học”; quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tăng cường quản lý và đảm bảo quyền lợi, giúp người lao động có việc làm ổn định; hướng dẫn vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng. Thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động; hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, phòng ngừa

“tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm. Thành lập Tổ công tác liên ngành cấp huyện để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” hoạt động trên địa bàn.

11. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong điều tra các vụ án liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ người có thu nhập thấp, vay vốn nhỏ, thời gian ngắn, cấp bách.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

Thực hiện tốt các nội dung, giải pháp thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục và giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”. Quan tâm, sâu sát đoàn viên, hội viên để kịp thời phát hiện và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn chính đáng hoặc hướng dẫn họ vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là những vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm có liên quan đến “tín dụng đen” nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Trong quá trình tiến hành tố tụng chú ý làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm trên để có biện pháp khắc phục.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành cấp tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen”. Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Nhận được Công văn này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. / 42

Nơi nhận:

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

**KI. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Le Thị Minh Phụng

