

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK ĐOA**

Số: 09 /UBND-NC

V/v tăng cường công tác quản lý,
chủ động phòng ngừa trong hoạt
động “tín dụng đen” và kinh doanh
dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dak Doa, ngày 05 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Các doanh nghiệp, ngân hàng đứng chân trên địa bàn huyện.

Thực hiện công văn số 4615/UBND-NC ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng ngừa trong hoạt động “tín dụng đen” và kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh.

Hệ lụy của “tín dụng đen” lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản phạm pháp là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đồng thời là điều kiện phát sinh, gia tăng của hàng loạt các loại tội phạm khác, là nguồn phát sinh, hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động mang tính côn đồ, bạo lực gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Nhằm tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng ngừa trong hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Công an huyện:

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, ngừa, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và tập trung triệt phá các đối tượng, ổ nhóm có hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật, nhất là các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, dâm thuê, chiếm mướn.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, có các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xử lý nghiêm các chủ cơ sở dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ có lợi dụng loại hình dịch vụ này để hoạt động phạm tội. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành quy định về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng hoạt động này để người dân biết, thực hiện và cảnh giác, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

2. Các ngân hàng đứng chân trên địa bàn huyện:

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn vay của ngân hàng, đặc biệt là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực thi công vụ, không

tiếp tay hoặc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong điều tra các vụ án liên quan đến tiền tệ, ngân hàng.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: kiểm soát chặt chẽ công tác cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ cầm đồ, thực hiện thu hồi giấy phép đối với các cơ sở cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Huyện đoàn và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giúp công nhân, người lao động nắm vững các chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay, gắn liền với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý đảm bảo quyền lợi, giúp người lao động có việc làm ổn định; hướng dẫn họ vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tăng cường công tác quản lý, phổ biến đến các trường việc giáo dục học sinh, yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm pháp luật; giúp học sinh nâng cao nhận thức về hệ lụy của hoạt động vay, cho vay lãi nặng và “tín dụng đen” để không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động này.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể: tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 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 hợp pháp.

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị:

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nghiêm cấm việc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nhất là chế tài xử lý đối với các hành vi cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng ngừa bảo vệ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./✓✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Chánh Văn phòng;
- Trang TTĐT UBND huyện;
- Lưu: VT-NC.1 cvnc186

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Phấn