

KẾ HOẠCH

Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg, ngày 25 tháng 4 năm 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", Công văn số 3393/VPCP-KTTH ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý mạnh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh. UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" nói riêng; phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt nhằm phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

- Tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm có liên quan đến "tín dụng đen". Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoạt động "tín dụng đen".

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, các biện pháp hành chính Nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động "tín dụng đen"; các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan "tín dụng đen".

- Phối hợp chặt chẽ và nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn huyện; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen". Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi bảo kê, tạo điều kiện cho ổ, nhóm, đối tượng hoạt động "tín dụng đen".

- Xác định đây là nội dung công tác mang tính trọng tâm, thường xuyên đồng thời cũng mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay; nhất là các dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn... nhằm góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp nắm và nhận diện về đối tượng "tín dụng đen". Từ đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" có hiệu quả. Diện đối tượng "tín dụng đen" gồm:

- Các cơ sở cầm đồ, cơ sở kinh doanh dịch vụ (công ty đòi nợ thuê, công ty tài chính...).

- Các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức (khuyến mãi, hoa hồng, huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư, đầu tư trái phiếu... với lãi suất cao).

- Các cá nhân có biểu hiện hoạt động cho vay tài chính bất hợp pháp.

- Các cơ sở, cá nhân có biểu hiện huy động vốn với lãi suất cao bất thường (chơi hụi...) hoặc góp vốn dưới hình thức kinh doanh đa cấp.

Trong đó, đặc biệt tập trung vào các cơ sở, cá nhân hoạt động "tín dụng đen" có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, gồm:

+ Các cơ sở, cá nhân có dấu hiệu hoạt động của băng, ổ, nhóm tội phạm.

+ Các đối tượng "tín dụng" trong sói bạc; tin nhắn trên điện thoại, quảng cáo bằng hình thức như tiếp thị, tờ rơi... các đối tượng hoạt động tín dụng qua mạng internet dưới dạng cho vay trực tuyến với lãi suất cao.

+ Các cơ sở có các đối tượng ngoài địa bàn huyện đến hoạt động; có nhiều đối tượng hình sự, ma túy, côn đồ, xăm trổ thường xuyên ra vào; có biểu hiện nghi vấn chưa chấp hoặc là nơi ẩn náu của các đối tượng thuộc diện quản lý, đối tượng truy nã.

+ Các cơ sở có biểu hiện nghi vấn tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ cơ sở, nhân viên có quá khứ liên quan đến các hành vi trên, hoặc có quan hệ với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về vũ khí, vật liệu nổ.

+ Các cơ sở đã bị xử lý hành chính hoặc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người

trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng, đỗ chất bẩn, chất thải nhầm đòi nợ, siết nợ...

+ Các cơ sở cầm đồ tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản do người khác phạm tội mà có.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tội phạm nói chung và đối với tội phạm hoạt động "tín dụng đen" nói riêng. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; Trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", nhất là đối với trường hợp để xảy ra tình trạng "tín dụng đen" phát triển, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tình hình an ninh trật tự. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Nắm chắc diễn biến, hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" để thống kê, dự báo chính xác về tình hình hoạt động của tội phạm này phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" có hiệu quả.

3. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Chủ trọng phòng ngừa tội phạm, nhất là công tác phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trong dân cư.

4. Tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đỗ chất bẩn, chất thải nhầm đòi nợ, siết nợ... Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với tội phạm hoạt động "tín dụng đen" đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

III. PHẬN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an huyện

a) Cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, điều hành các cơ, quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn huyện về phòng chống tội phạm hoạt động "tín dụng đen".

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ, quan, ban, ngành, cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

c) Tăng cường công tác xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đỗ chất bẩn, chất thải nhầm đòi nợ, siết nợ... được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành.

d) Phối hợp với các cơ, quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; phát huy có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

e) Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác, thống nhất quản lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", chủ động nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm các loại tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" nói riêng.

g) Chỉ đạo lực lượng rà soát, nắm tình hình lên danh sách các ô, nhóm, đường dây, đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen", tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", kể cả các hoạt động cho vay online trên mạng Internet...để tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Chú ý tập trung các biện pháp trinh sát chủ động đấu tranh với những cơ sở, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, "khủng bố tinh thần"... để tổ chức xác minh, lập án đấu tranh.

h) Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến "tín dụng đen". Phối hợp Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan,... hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

2. Phòng Tư pháp

Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và các cơ, quan, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các địa phương, các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về tội phạm liên quan "tín dụng đen", các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đỗ chất bẩn, chất thải nhầm đòi nợ, siết nợ... Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý tại các địa bàn; chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, tổ hòa giải ở cơ sở.

3. Phòng Văn hóa – Thông tin

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân các quy định pháp luật về văn hóa và quảng cáo, tổ chức dọn dẹp, tháo dỡ biển hiệu, băng rôn, tờ rơi... quảng cáo cho vay "tín dụng đen" không đúng quy định. Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi quảng cáo trái phép.

Chỉ đạo đội ngũ phóng viên biên tập viên có am hiểu về pháp luật của huyện tăng cường thời lượng, chuyên mục phát sóng về phòng, chống tội phạm hoạt động "tín dụng đen"; Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì các trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên các đài, báo, trang thông tin điện tử.

Phối hợp với Công an huyện và các ban, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng tiến tới không để tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" lợi dụng sử dụng tin nhắn trên điện thoại, quảng cáo bằng hình thức như tiếp thị, tờ rơi... các đối tượng hoạt động tín dụng qua mạng internet dưới dạng cho vay trực tuyến vay với lãi suất cao.

Trên cơ sở rà soát thống kê các số điện thoại quảng cáo cho vay tài chính, của các cơ quan chức năng, các sở, ban, ngành, đoàn thể.... có công văn đề nghị Sở thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp xác minh, thu hồi, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với những số thuê bao quảng cáo không đúng quy định, không chính chủ (sim rác).

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- 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; dịch vụ cho thuê tài chính, tư vấn hỗ trợ tài chính...

- 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.

Phối hợp với Công an huyện và các cơ, quan, ban, ngành liên quan việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phối hợp kiểm tra các địa bàn tập trung nhiều cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trái phép, nơi xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", ngăn chặn, xử lý kịp thời khi "tín dụng đen" mới manh nha hoạt động.

Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn 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. Tham mưu đề xuất phân bổ kinh phí để thực hiện kế hoạch.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng; 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.

7. Chi cục Thuế huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ công nhân viên, người dân, doanh nghiệp... thực hiện pháp luật cấm những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Đồng thời, phối hợp với Công an huyện và các cơ, quan, ban, ngành liên quan để phối hợp kiểm tra các địa bàn tập trung nhiều cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trái phép, nơi xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", ngăn chặn, xử lý kịp thời khi phát hiện "tín dụng đen" tồn tại và phát triển trên địa bàn.

8. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Đoa và các Ngân hàng đứng chân trên địa bàn huyện

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cấp những giải pháp tăng, cường tính linh hoạt trong thủ tục cho vay và thanh toán để giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư, kinh doanh, sản xuất, góp phần ngăn chặn tín dụng đen.

- Đề nghị Ngân hàng có cơ chế tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục cho người dân vay tiền có mục đích hợp pháp trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản...nhằm ngăn chặn sự lộng hành của các hoạt động liên quan "tín dụng đen".

- Tham mưu cho UBND huyện ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh Ngân hàng hoạt động trên địa bàn huyện có cơ chế quản lý tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục cho người dân vay tiền có mục đích hợp pháp trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản..

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

- 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 các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống

ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến "tín dụng đen".

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hành động đã ký kết với Công an huyện về tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đỗ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không tham gia vào "tín dụng đen", kết hợp với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện

Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm có vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đỗ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... đảm bảo kịp thời, nghiêm minh.

11. Các cơ, quan, ban, ngành khác của huyện

- Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị; chú trọng thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trong cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là các quy định về giao dịch, vay mượn, huy động sử dụng vốn an toàn cũng như phương thức, thủ đoạn tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê.

- Phổ biến cho cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ, hội viên các đoàn thể xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp, ngành về thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", ảnh hưởng và tác hại trực tiếp đến kinh tế, áp lực tâm lý xấu đối với người vay nợ là cán bộ công nhân viên chức, hội viên thuộc cơ quan mình. Trên cơ sở đó nâng cao ý thức phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Cho cán bộ, công nhân viên chức, hội viên trong cơ quan cam kết không tham gia các hoạt động liên quan "tín dụng đen" như: Cho vay, vay mượn bất hợp pháp... Đồng thời,

chỉ đạo, rà soát trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, hội viên trong cơ quan để phát hiện các trường hợp vi phạm, xử lý kỷ luật theo quy định. Hàng năm đưa nội dung này vào để làm căn cứ phân loại, bình xét cán bộ, công nhân viên chức, hội viên... Đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, tên tuổi của cán bộ, công nhân viên chức, hội viên do mình quản lý có dấu hiệu liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" đến Công an huyện để phối hợp xử lý.

- Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ nhân viên các cơ sở kinh doanh tài chính, cầm đồ tạm trú trên địa bàn, các đối tượng bất minh về kinh tế, nghi vấn có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê bắt đầu từ khâu cấp phép hoạt động, kiểm tra, thu hồi giấy phép nếu có biểu hiện sai trái. Phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến hoạt động này.

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính (đặc biệt là kho tập kết tài sản tín dụng) nhằm tập trung phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn để xác minh, làm rõ.

- Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể xây dựng thêm nhiều mô hình các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tổ dân phố tự quản... để chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo cho vay tài chính; các đối tượng nghi vấn đòi nợ sử dụng các hành vi đỗ chất bẩn, gây mất ANTT... để thông báo cho các cơ quan chức có biện pháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quy định của Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ; thủ đoạn lợi dụng các dịch vụ này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; hệ lụy nghiêm trọng do các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng; nâng cao nhận thức về pháp luật để tự phòng tránh và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", gắn liền với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nếu để xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen gây bức xúc dư luận nhân dân, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tùy theo tính chất mức độ, vi phạm để xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

- Chủ động xây dựng thêm nhiều mô hình các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tổ dân phố tự quản... để chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo cho vay tài chính; các đối tượng nghi vấn đòi nợ sử dụng các hành vi đỗ chất bẩn, gây mất ANTT... để thông báo cho các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; Coi công tác phòng, chống tội phạm nói chung, "tín dụng đen" là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, làng... để thống kê các số điện thoại sử dụng vào việc tiếp thị, quảng cáo hoạt động cho vay tài chính hoặc nhẫn tin đe dọa để kịp thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát hình sự áp dụng đối sách và kiến nghị thu hồi; Sơn, xóa các tờ rơi, quảng cáo "tín dụng đen"; Kịp thời phát hiện các đối tượng từ nơi khác đến có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ, quan, ban, ngành đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý.

2. Các cơ, quan, ban, ngành đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung trong kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo về UBND huyện (Qua Công an huyện) để tổng hợp báo cáo.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi về Công an huyện để tổng hợp, báo cáo cấp trên chỉ đạo./vñh

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các cơ, quan, ban, ngành; đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Trung