

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Thời gian qua, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật, liên quan đến “tín dụng đen” đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản; công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen” còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn có sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động. Quy định của pháp luật về xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn bất cập trong việc áp dụng, các chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về 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 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 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” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, trọng tâm là: 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”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 “về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc”; Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 25/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng nhóm”... Nhằm 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 nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

2. Tập trung chỉ đạo, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen”; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi gây mất an ninh, trật tự.

3. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty tài chính, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, kịp thời phát hiện các hoạt động “tín dụng đen”, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn không có hoạt động “tín dụng đen”.

Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương nào để tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” hoạt động “lộng hành” mà không kịp thời giải quyết sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị đó. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm 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 nặng lãi, vi phạm pháp luật trong việc thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ,...; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn tuyên truyền các chính sách tài chính tín dụng của các ngân hàng và nguy cơ, tác hại của “tín dụng đen”; trong đó tập trung triển khai tuyên truyền đến thôn (làng), khu dân cư, tổ dân phố, kết hợp giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh. Tăng cường giám sát từ địa bàn khu dân cư, vận động Nhân dân giám sát và tố giác các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

5. Đảng ủy Công an huyện lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm nghi vấn cho vay nặng lãi. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời đưa vào diện quản lý các đối tượng có hành vi nghi vấn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để phát hiện, xử lý. Lập đường dây nóng về tin báo, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” nói riêng để kịp thời xử lý theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo sức răn đe, phòng ngừa.

- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp.

Giao Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Công an tỉnh,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- TT Huyện ủy, HĐND,
- UBND, UBMTTQ huyện,
- Các đ/c Huyện ủy viên.
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Các Tổ chức cơ sở Đảng,
- Lưu VPHU, ĐUCA.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Trương Văn Tùng