

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

Số: *521* /UBND-NC

Thái Nguyên, ngày *09* tháng 02 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về “tín dụng đen”

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” sẽ còn có những diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và tính chất có thể sẽ nghiêm trọng hơn; để nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về 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”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn.

2. Công an tỉnh

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự, 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, biêu, phường, 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.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong 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.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí ở địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; kết quả phòng ngừa, đấu tranh của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật về “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo, đăng bài về hoạt động huy động vốn với lãi suất cao, 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, thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định) hoặc thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông, 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 ngân hàng, vay trực tuyến không đúng quy định của pháp luật.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

- Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

- 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 các cơ quan chức năng liên quan 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.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các cơ quan tư pháp cùng cấp và hướng dẫn cấp huyện trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, thống nhất lựa chọn đưa ra xét xử lưu động một số vụ án trọng điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm tuyên truyền pháp luật, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia 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”.

Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện. Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định. / *lam*

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Văn phòng Chính phủ;
 - Bộ Công an;
 - TT Tỉnh ủy;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
 - UBND huyện, thành phố, thị xã;
 - Lưu: VT, NC.Trang. *Ry*
- Trangnt/CV26

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Đặng Xuân Trường