

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 122/SGDDĐT-CTTT

Quảng Trị, ngày 21 tháng 01 năm 2019

V/v tăng cường các biện pháp xử lý đối với
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan
đến “tín dụng đen”

Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng/Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố;

Ngày 21/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 5841/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Theo đó, Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của các đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty, cơ sở đầu tư tài chính để cho vay nặng lãi và hoạt động tín dụng bất hợp pháp (tín dụng đen) với đặc trưng cơ bản là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng và tổ chức huy động vốn trá hình.

Từ năm 2012 đến nay tại Quảng Trị xảy ra nhiều vụ vỡ nợ lớn, gần đây nhất là vụ Nguyễn Thị Nhân (thành phố Đông Hà) vỡ nợ hơn 400 tỷ đồng gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có **11** công ty tài chính, **14** cơ sở và **138** cá nhân hoạt động cho vay lãi suất cao.

Thủ đoạn hoạt động của các nhóm đối tượng trên là lợi dụng tâm lý háo lợi nhuận của người dân để huy động vốn với số lượng lớn rồi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc dưới danh nghĩa các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty, cơ sở đầu tư tài chính để cho vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp tài sản; các cá nhân muốn vay tiền chỉ cần mang giấy tờ, tài sản và chứng minh nhân dân đến liên hệ, sau đó các đối tượng cho người dân vay tiền với lãi cao gấp nhiều lần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức phát, dán tờ rơi tại các địa điểm công cộng nhằm lừa người dân vay tiền với lãi suất cao; khi người vay không còn khả năng chi trả, các đối tượng sẽ sử dụng băng, nhóm, đối tượng hình sự, người nghiện ma túy để siết nợ, đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân.

Hậu quả để lại của “tín dụng đen” là rất nghiêm trọng, 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, nhóm tội phạm hoạt động mang tính côn đồ, bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu tiêu dùng, vay tiền mặt của người dân sẽ tăng lên. Do vậy, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi sẽ ngấm ngấm hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, phát hiện, xử lý vi phạm.

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh 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. Thường xuyên phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, an toàn về an ninh, trật tự; không cầm cố tài sản với mục đích không rõ ràng; không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay nặng lãi; không lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật.

2. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 2968/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 20/10/2016 của Công an tỉnh và Sở GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Xây dựng trường học an toàn; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không cầm cố, thế chấp tài sản, vay tiền của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trái pháp luật, không hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, phòng ngừa sai phạm.

3. Tiếp tục thực hiện Công văn số 911/SGDĐT-CTTT ngày 25/5/2018 của Sở GD&ĐT về việc phòng, tránh tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.

Chủ động xử lý, khắc phục, giải quyết khi có sự việc xảy ra và báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 05/11 về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GD &ĐT email: ctttsgd@quangtri.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nhận được công văn này, Sở đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an tỉnh (để p/h);
- Công an huyện/thị xã/thành phố (p/h);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng/ban thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Huy Phương