

Long Thành, ngày 30 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai 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”.

Thực hiện công văn số 279/PC06 ngày 12/8/2019 của Công an tỉnh Đồng Nai về việc triển khai 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” (sau đây gọi tắt là *Chỉ thị số 12/CT-TTg*).

Xét Tờ trình số 75/TTr-CAH-TH ngày 23/8/2019 của Công an huyện, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở các ngành, các cấp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an với vai trò nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

3. Đề ra các giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 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 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”. Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, 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. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả các hoạt động “tín dụng đen”. Thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, hộ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Tập trung đấu tranh, tăng cường trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; kiểm soát chặt chẽ các hộ kinh doanh có dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê.

4. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 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 lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an huyện

- Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo huyện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, UBND cấp xã phối hợp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác phòng chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, thực hiện các đề án chuyên hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy...

- Chủ trì phối hợp các ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về hộ, hụi, biêu, phường và các văn bản hướng dẫn có liên quan...). Tuyên truyền, thông báo những phương thức thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả nguy hiểm của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi trong thời gian qua để người dân

nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh PTTDBVANTQ, xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với hình thức “tín dụng đen”; vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, không tham gia các hình thức huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT - BCA - BQP - BTC - BNN&PTNT - VKSNDTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vũ hụi và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Phòng Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh huyện và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, về công tác giám định tài chính, định giá tài sản, sửa đổi các quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Chỉ đạo siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi hoặc không cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc có vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp phòng Tài chính Kế hoạch huyện tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

- Rà soát các quy định của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thống kê, rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng lợi dụng, núp bóng hoạt động “tín dụng đen”, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự để đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan nhằm siết chặt quản lý; bổ sung các ngành nghề đầu tư, kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen” vào danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

- Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn

huyện và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức, huy động vốn, tham gia hội; triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh huyện

- Tổ chức 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”.

- 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 và 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”.

3. Phòng tư pháp

- Phối hợp các ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự.

- Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hội, biểu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin,

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý, đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở những địa bàn khu vực nông thôn, khu công nghiệp, kịp thời cung

cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

- Chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký 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 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 đánh giá tài sản.

- Rà soát, tham mưu UBND huyện bố trí, phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể

- Quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị 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, môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ...vi phạm pháp luật, chủ động phát hiện các trường hợp vi phạm để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Thành lập Tổ kiểm tra công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt, nhất là quảng cáo về “tín dụng đen” theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

- Chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động

“tín dụng đen”. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư và người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, 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”; tố giác các đối tượng có nghi vấn đòi nợ với các hành vi đồ chất thải, chất bẩn gây mất an ninh trật tự. Chỉ đạo ra quân bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo giã, treo, rải ở nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội...

8. Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện

- Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”; bảo đảm xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi phạm tội, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

- Lựa chọn đưa ra xét xử một số vụ án điển hình nhằm răn đe phạm tội và tuyên truyền, giáo dục chung, qua đó xác định nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, nhận định, dự báo về loại tội phạm này để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết tốt các tranh chấp dân sự liên quan đến vay, mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

Chỉ đạo tổ chức thành viên phối hợp các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng trong công tác vận động, tuyên truyền các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, tăng cường giám sát xã hội đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

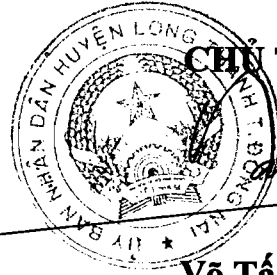
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả gửi Công an huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

2. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực

hiện kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, 01 năm tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và Công an tỉnh đúng thời gian quy định././ h

Nơi nhận:

- TT huyện ủy, TT HĐND huyện (b/cáo);
- CT và các PCT UBND huyện;
- UB Mặt trận TQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND cấp xã, thị trấn;
- Lưu: VT-NC(Khâm)



CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức