

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm 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 1487/UBND-NC ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đen.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

- Trong thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2021, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn huyện Tuần Giáo không còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, Internet, núp bóng dưới các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thể chấp, không cần chứng minh thư nhằm thu lợi bất chính, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, xử lý.

- Nguyên nhân phát sinh tội phạm chủ yếu là do nhu cầu vay vốn của người dân và các doanh nghiệp ngày càng gia tăng trong khi các hình thức tín dụng của Nhà nước còn khó tiếp cận nên các cá nhân, tổ chức đến vay vốn tại các cơ sở tín dụng không chính thức, các điểm cho vay lãi nặng. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ ham mê cờ bạc, cá độ, game online đã vay lãi nặng để sử dụng vào các mục đích không chính đáng của bản thân, khi cần thì lãi suất cao cũng chấp nhận vay.

- Trước và sau thời gian 02 năm kể từ khi Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, trên địa bàn huyện Tuần Giáo hiện chưa ghi nhận vụ án, vụ việc nào có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG

1. Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện

- UBND huyện Tuần Giáo đã triển khai thực hiện và tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trọng tâm là 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 22/02/2029 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW 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.

- Ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 28/6/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đề lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ chính quyền địa phương các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với phòng Tư pháp rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập.

- Cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi 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. Công tác tuyên truyền

- Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật luôn được quan tâm triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể như Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn thanh niên, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với từng địa bàn, dân tộc đặc biệt

nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, thiếu hiểu biết về pháp luật. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền những chính sách tài chính, hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp. Qua đó, giúp cho mọi người nhận thức được các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, tạo thành phong trào toàn dân lên án, tố giác tội phạm.

- Các đơn vị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện: 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 hoạt động “tín dụng đen”; kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời cổ vũ, động viên, tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTO, tích cực tham gia, phát hiện, tố giác; duy trì, phát huy hiệu quả của các hộp thư tố giác tội phạm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

- Trong thời gian qua, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác tổ chức được 35 buổi tuyên truyền thu hút được 16.365 lượt người tham gia, 47 buổi tuyên truyền lưu động trên 19 xã, thị trấn.

3. Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án có liên quan đến “Tín dụng đen”

Trong thời gian từ ngày 25/4/2019 đến ngày 25/4/2021, trên địa bàn huyện Tuần Giáo chưa ghi nhận vụ án, vụ việc nào liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về “Tín dụng đen”.

** Khó khăn, vướng mắc*

- Các đối tượng hoạt động theo kiểu “Tín dụng đen” hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, khi cho vay không thể hiện lãi suất công khai trên giấy tờ. Khi các “con nợ” vay tiền, chúng dùng các hợp đồng giả như hợp đồng, ủy quyền mua bán, thuê xe ô tô, xe máy, mua bán nhà đất... để “đảm bảo” khoản vay, khi “con nợ” mất khả năng thanh toán sẽ tổ chức siết nợ hoặc gửi đơn lên cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu khởi tố, xử lý theo thỏa thuận của hợp đồng...gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi chứng minh hành vi cho vay lãi nặng.

- Việc vay – cho vay tiền, tài sản, huy động vốn là quan hệ dân sự tự nguyện có thỏa thuận của hai bên, thường diễn ra “âm thầm”, đến khi người vay

tiền không trả được nợ, bị tội phạm đe dọa, khủng bố tinh thần... thì vụ việc mới được trình báo gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn.

** Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc*

- Lực lượng làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” còn mỏng, thiếu kinh nghiệm.
- Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm còn hạn chế.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá chung

- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 24/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”. Chỉ thị đã chỉ rõ thực trạng tình hình tội phạm, nguyên nhân phát sinh tội phạm, các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của đối tượng hoạt động; phân công trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Chỉ thị là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp các cấp, các ngành và các địa phương có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.

** Những mặt tích cực đã đạt được*

- Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời theo dõi, chỉ đạo lực lượng Công an huyện phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên qua tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT-ATXH, đặc biệt là làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.

- Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn về cơ bản không còn diễn biến phức tạp.

- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở với sự phối hợp, tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” nói riêng.

- Công tác NVCB của lực lượng Công an ngày càng được củng cố, chấn chỉnh. Thông qua công tác NVCB đã nắm, quản lý được các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

** Khó khăn, vướng mắc*

- Thủ đoạn phạm tội của tội phạm này rất tinh vi, đặc biệt là lừa đảo thông qua mạng xã hội. Các đối tượng phạm tội đa phần đều là người có trình độ hiểu biết về pháp luật, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, khám phá.

- Trình độ dân trí của một bộ phận quần chúng nhân dân trên địa bàn còn thấp. Lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm còn mỏng, số được đào tạo chuyên sâu ít, một số còn hạn chế về năng lực, trình độ nên chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác mở rộng, điều tra các vụ việc, vụ án còn ít, chiếm tỉ lệ thấp.

- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân còn hạn chế; một số ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tích cực vào cuộc để cùng tham gia nên làm cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này chưa thật sự đạt hiệu quả.

- Nguồn kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “Tín dụng đen” còn hạn chế.

2. Nhận định, dự báo tình hình trong thời gian tới

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và địa bàn huyện Tuần Giáo nói riêng sẽ có những diễn biến mới với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt,... công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý với tội phạm này sẽ gặp nhiều khó khăn.

IV. NHIỆM VỤ VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiếp theo

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, nhất là Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 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 22/02/2029 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW 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.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”. Thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tác hại của “Tín dụng đen”, để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đấu tranh quyết liệt 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.

- Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với phòng Tư pháp rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập 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, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.

- Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nâng cao tinh thần gương mẫu, nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để cấp dưới vi phạm hoặc để xảy ra các vụ việc trong phạm vi mình quản lý.

2. Kiến nghị, đề xuất

- Tăng cường lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” nói riêng; tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho lực lượng làm công tác phòng, chống tội phạm.

- Bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.

Trên đây là báo cáo Sơ kết 02 năm 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”. UBND huyện Tuần Giáo báo cáo UBND tỉnh (Công an tỉnh) nắm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Phòng PV01 (CAT): Đề báo cáo;
- Lãnh đạo UBND huyện: Đề báo cáo;
- Lưu: VT, CAH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức