

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

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

Số: /UBND-NC

Tuyên Quang, ngày tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động
“tín dụng đen”

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Căn cứ Văn bản số 8096/VPCP-NC ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trong 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” (viết gọn là Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ), tình hình về tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh được kiểm chế, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” chuyển biến tích cực, nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ phát sinh nhiều thủ đoạn mới, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công tại Văn bản số 135/UBND-NC ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; Văn bản số 921/UBND-TH ngày 10/4/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế “tín dụng đen”; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 06/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 và Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban

nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” kịp thời, đúng trọng tâm, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là những diễn biến phức tạp đã được dự báo trong và sau thời gian dịch Covid-19.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa về tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên các phương tiện thông tin đại chúng; nội dung tuyên truyền phải dự báo trước tình hình, cảnh báo sớm phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động “tín dụng đen” có thể xảy ra tại từng địa bàn, lĩnh vực. Đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội,..., gắn với các vụ án, vụ việc cụ thể. Đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; xử lý nghiêm cán bộ có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách về an sinh xã hội trong và sau thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý; hỗ trợ người dân việc tiếp cận nguồn vốn, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn để có giải pháp tháo gỡ, góp phần hạn chế người dân tìm đến “tín dụng đen”; tuyên truyền, giới thiệu việc vay vốn; quan tâm và kịp thời có hình thức hỗ trợ vật chất đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xây dựng các mô hình kinh tế lành mạnh, hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật, góp phần hạn chế người dân tìm đến “tín dụng đen”.

4. Công an tỉnh siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, có hình thức xử lý nghiêm đối với các cơ sở, tổ chức kinh doanh hoạt động không có giấy phép, biến tướng để hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở dễ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”; rà soát, triển khai các biện pháp quản lý đối với người tham gia họ, họ, họ, họ... Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng và các vấn đề nảy sinh liên quan đến quản lý việc góp vốn, đầu tư vào hoạt động cho vay. Quản lý, theo dõi chặt chẽ số đối tượng có điều kiện, khả năng, biểu hiện hoạt động phạm tội về “tín dụng đen” để phòng ngừa hoạt động phạm tội.

5. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Công thương, Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với

Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về giải pháp giải quyết tình trạng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng, số thuê bao điện thoại không chính chủ, tạo lập website, ứng dụng điện thoại, tài khoản mạng xã hội không khai báo, đăng ký chính danh và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm trốn tránh sự điều tra, phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, yêu cầu doanh nghiệp có liên quan tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ các ứng dụng, website có dấu hiệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, có phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để thống nhất nội dung hướng dẫn; tìm ra nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những thiếu sót, bất cập, các vi phạm, tiêu cực để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản để thực hiện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, quản lý đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

8. Giao Công an tỉnh đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản này gắn với thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ; định kỳ, tổng hợp, báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên; (thực hiện)
- Bộ Công an;
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (CH).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Việt Phương