

Số: /BC-STTTT

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết 05 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”

I. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2409/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang 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”; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 455/STTTT-TTra ngày 18/6/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố rà soát, thống kê, tổng hợp các thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn; Công văn số 598/STTTT-TTBCXB ngày 22/7/2019 về việc tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1510/STTTT-TTBCXB ngày 16/11/2019 về việc tăng cường thông tin tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tuyên truyền tăng cường các biện pháp nhằm củng cố, đảm bảo an toàn hoạt động các quỹ tín dụng nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát và phối hợp với Thanh tra Sở để xử lý các số điện thoại quảng cáo, rao vặt có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

2. Công tác tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và quy định cho vay trong các giao dịch dân sự; tuyên truyền pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/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, hộ biểu, phường và các văn bản hướng dẫn có liên quan). Tuyên truyền 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 có liên quan đến vỡ hộ, hộ biểu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đưa tin, bài viết về các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý; kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu, cụm công nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (cho vay nặng lãi, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật) và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (vỡ hộ, hộ biểu, phường) bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý trong thời gian qua để tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành các quy định của pháp luật.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan tín dụng đen

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên phổ biến quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức và người động, từ đó 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, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở đã đăng tải nội dung Công văn số 455/STTTT-TTra ngày 18/6/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố rà soát, thống kê, tổng hợp các thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn; Công văn số 598/STTTT-TTBCXB ngày 22/7/2019 về việc tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1510/STTTT-TTBCXB ngày 16/11/2019 về việc tăng cường thông tin tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

4. Công tác đấu tranh, xử lý vi phạm

Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động,... Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh

thực hiện lưu giữ đầy đủ, chính xác, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên hạ tầng mạng, không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ, bảo vệ người sử dụng. Trong giai đoạn 2019 - 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các đơn vị của Công an tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý các số điện thoại liên quan đến quảng cáo, rao vặt và tin dụng đen, kết quả cụ thể:

- Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thực hiện khóa 357 số thuê bao quảng cáo, rao vặt về tin dụng đen trên địa bàn.

- Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát, xử lý vi phạm đối với 170 số thuê bao thực hiện quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh với số tiền với tổng số tiền 125,75 triệu đồng; khóa 2 chiều 150 số thuê bao quảng cáo, rao vặt không đúng quy định;

- Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát, xử lý vi phạm đối với 02 số thuê bao thực hiện quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh với số tiền với tổng số tiền 1,5 triệu đồng;

- Năm 2022, Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông dừng cung cấp dịch vụ đối với 77 số thuê bao vi phạm về việc lừa đảo, đánh bạc và chiếm đoạt tài sản trên mạng theo đề nghị của Công an tỉnh.

- Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt vi phạm hành chính 02 cá nhân đối với hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông dừng cung cấp dịch vụ đối với 202 số thuê bao vi phạm về việc lừa đảo, đánh bạc và chiếm đoạt tài sản trên mạng theo đề nghị của Công an tỉnh.

Bên cạnh đó các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động tự kiểm tra, rà soát và thu hồi 96.592 số thuê bao, góp phần giảm thiểu tin nhắn rác trên địa bàn. Kết quả, tình trạng dán tờ quảng cáo cho vay tiền không cần thế chấp có kèm theo số điện thoại liên hệ đã giảm nhiều.

Thường xuyên giám sát các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo, đăng tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin để phòng ngừa các hoạt động cho vay nặng lãi, chiếm đoạt tài sản; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tin dụng đen”.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Công tác chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền về 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” và các văn bản có liên quan được Sở quan tâm thực hiện nên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn; nâng cao ý thức cảnh giác của người dân về hoạt động tín dụng đen; công tác phối hợp từ tỉnh đến huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan được thực hiện nghiêm do đó hoạt động tín dụng đen trên địa bàn đã giảm, không còn tình trạng treo, dán quảng cáo các số điện thoại về tín dụng đen trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng đen hiện nay diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi, đặc biệt là các thủ đoạn cho vay qua mạng internet, mạng viễn thông. Đối tượng hoạt động với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người sử dụng các trang mạng xã hội, mạng viễn thông để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, gây thiệt hại lớn về tài sản và rất khó thu hồi và tác động đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TIẾP THEO

- Tiếp tục tuyên truyền tới các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Khuyến cáo người dân chủ động, cảnh giác với các thủ đoạn cho vay qua app trên hệ thống internet.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở đưa tin, bài viết về các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý; kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu, cụm công nghiệp.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 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”; Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh;
- GD Sở, PGD Ngô Đình Tiến;
- Phòng TTBCXB, TTra Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Đình Tiến