

Số: /TB-UBND

Phường 2, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản “núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật

Thời gian gần đây nổi lên loại tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp như công ty tài chính, mua bán nợ, công ty/văn phòng luật. Các doanh nghiệp do người Việt Nam đứng tên, thuê hàng trăm nhân viên với nhiều bộ phận vận hành hoạt động. Các đối tượng này móc nối với chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính, công ty trung gian thanh toán để mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi bằng các hợp đồng tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý, xử lý nợ; sau đó giao nhân viên đòi nợ, hưởng lợi từ 10-15% số tiền nợ.

Các “công ty” này vận hành với nhiều công đoạn bài bản: tuyển dụng, đào tạo, quản trị nhân sự, xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng cáo, tư vấn, thẩm định, giải ngân các gói vay, nhắc nợ, đòi nợ hoạt động trong phạm vi rộng lớn. Qua các chuyên án, vụ án, lực lượng công an đã nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này. Về bản chất đây là loại tội phạm cưỡng đoạt tài sản.

Thay vì sử dụng phương thức truyền thống qua hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ từ “tín dụng đen”, đến nay các đối tượng này chuyển hướng sang móc nối các đối tượng người nước ngoài thành lập các doanh nghiệp cho vay qua ứng dụng (app) với lãi suất lên tới hơn 1.000%/năm; hoặc mua lại các khoản nợ khó đòi của các chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính, các ứng dụng cho vay để đòi nợ, khủng bố khách hàng nhằm hưởng phần trăm. Đây là các băng nhóm hoạt động có tổ chức, lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để phạm tội, có sự phân công thành các bộ phận, có sự chỉ đạo theo nhiều cấp, hoạt động tuyển dụng, đào tạo, khống chế nhân viên thực hiện các quy định ràng buộc, như giao chỉ tiêu, ép doanh số, thưởng phạt dựa trên hiệu quả của từng khâu từ tìm khách hàng, cấp tín dụng cho đến hoạt động đòi nợ.

Để cưỡng đoạt tài sản của người vay, các đối tượng cắt ghép hình ảnh vu khống, xúc phạm người vay, người thân, đồng nghiệp của người vay tiền. Thậm chí, nhiều vụ việc vu khống cả hiệu trưởng, giáo viên, lãnh đạo các cơ quan để đòi nợ. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần, đặt bình ga, đem quan tài... đến nhà, cơ quan của các bị hại, người thân để đe dọa, đòi nợ.

Ủy ban nhân dân phường 2 thông báo đến người dân được biết và đề phòng, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo./.

Nơi nhận:

- Công an Phường
- Truyền thanh Phường
- Lưu: VT,(Thiên).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Lê Hoàng Khoa