

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: /UBND-NCPC  
Về việc tăng cường phòng ngừa, phát  
hiện, xử lý hoạt động “tín dụng đen”

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Cơ quan ngang sở, Cơ quan thuộc UBND Tỉnh;
- Liên đoàn Lao động Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1745/VPCP-NC ngày 10/05/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả 06 tháng thực hiện Công điện số 766/CD-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, phát hiện xử lý hoạt động “tín dụng đen”; Báo cáo số 805/BC-BCA-CSHS ngày 19/4/2024 của Bộ công an về tình hình kết quả thực hiện Công điện 766/CD-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, phát hiện xử lý hoạt động “tín dụng đen” (sau đây gọi tắt là Công điện 766/CD-TTg), Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 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”; Công văn số 172/UBND-NCPC ngày 13/9/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Công điện 766/CD-TTg theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Công an Tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, chú ý chuyên hướng công tác phòng, chống tội phạm từ thủ công, truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại, thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án nghiệp vụ về xử lý, giải quyết một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế nguyên nhân, điều kiện hình thành, phát sinh hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn Tỉnh.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp tăng cường triển khai, thực hiện các giải pháp cho vay qua phương tiện điện tử và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tài khoản ngân hàng không chính chủ để hoạt động vi phạm pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, chỉ đạo khắc phục các sơ hở, hạn chế trong hoạt động của các ngân hàng, công ty tài chính, trung gian thanh toán để phòng ngừa các nhân viên công ty tài chính, ngân hàng móc nối hoặc bị các đối

tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội.

**4.** Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp để xác thực và đảm bảo chính chủ sử dụng thuê bao di động, tài khoản mạng xã hội, không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội; tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý các đối tượng phát tán tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo trái phép có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

**5.** Đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công nhân, người lao động, nhất là tuyên truyền, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay an toàn, ưu đãi để hạn chế việc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp, trao đổi với lực lượng Công an nắm tình hình liên quan đến công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đông dân cư, kịp thời phát hiện các hành vi liên quan “tín dụng đen”, các mâu thuẫn phát sinh trong vay nợ để chủ động phòng ngừa, xử lý.

**6.** Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, hỗ trợ người dân có nhu cầu được vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn, tác hại của “tín dụng đen” để người dân cảnh giác, phòng tránh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký hoạt động kinh doanh để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Giao Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tập hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC(CT).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thiện Nghĩa**