

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các Công ty tài chính/
Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Các điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty
tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Công ty luật và các cơ sở
kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ 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 Công điện số 766/CD-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”;

Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra các Công ty tài chính/Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Các điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Công ty luật và các cơ sở kinh

doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thành phần như sau:

1. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Tổ trưởng;

2. Đồng chí Nguyễn Tác Thành – Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ phó;

3. Đại diện lãnh đạo hoặc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Nam; đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh: Thành viên;

4. Giao đồng chí Tổ trưởng chỉ định trong số thành viên tổ công tác làm thư ký.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ công tác liên ngành:

1. Chức năng:

Tổ Công tác liên ngành giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các Công ty tài chính/Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Các điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” phát hiện; kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tập trung kiểm tra các thủ tục hồ sơ pháp lý, việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính nhằm phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nhất là kiểm tra chặt chẽ lưu trú, tạm trú, hợp đồng lao động,... đối với số nhân viên làm việc tại địa bàn cơ sở kinh doanh; tổ chức xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch của số nhân viên này.

- Kiểm tra hành chính đối với các địa điểm, cơ sở, đối tượng không treo biển kinh doanh nhưng qua nắm tình hình có kinh doanh liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Kiểm tra việc cho vay của các đối tượng không thuộc tổ chức được phép hoạt động tín dụng, ngoài hệ thống Tài chính - Ngân hàng, không thuộc các Ngân hàng hay Công ty tài chính/Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Các điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Tổ Công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng con dấu Công an tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị tại Điều 1 nếu thay đổi nhân sự tham gia Tổ Công tác liên ngành thì có văn bản gửi Công an tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Tổ Công tác liên ngành khi có yêu cầu.

- Công an tỉnh lập danh sách, phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ Công tác liên ngành; xây dựng kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo bố trí, xếp lịch kiểm tra tại các đơn vị; bảo đảm phương tiện, kinh phí phục vụ hoạt động của Tổ Công tác; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị tại Điều 1 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- V01, C02 - Bộ Công an;
- Các Sở, Ban, ngành;
- CPVP;
- Lưu: VT, NCKS.

CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh