

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII

Thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 04/01/2019; UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII với những nội dung sau:

1. Về thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

1.1. Về kiểm tra lại số liệu về tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở, số hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở, tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ:

- Theo danh sách đã được Bộ Lao động, Thương binh và xã hội thẩm tra, tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2 là 25.157 hộ (xây mới là 11.704 hộ, sửa chữa là 13.453 hộ). Tuy nhiên, sau khi rà soát, đến nay, tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở giảm xuống còn 22.745 hộ (xây mới là 10.843 hộ, sửa chữa là 11.902 hộ); trong đó, số hộ thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sống tại nhà ở đó có khó khăn về nhà ở theo Điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-CP là 1.049 hộ (xây mới là 519 hộ, sửa chữa là 530 hộ).

- Kết quả thực hiện đến hết tháng 5/2019: Số hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở: 17.975 hộ (xây mới là 8.121 hộ, sửa chữa là 9.854 hộ), đạt 79,03%; số hộ đang xây dựng nhà ở: 2.333 hộ (xây mới là 1.272 hộ, sửa chữa là 1.061 hộ).

- Tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ: Đạt 75,03% (giải ngân 504.036 triệu đồng/tổng nhu cầu vốn theo danh sách sau khi rà soát 671.760 triệu đồng).

1.2. Về việc một số địa phương báo cáo có trường hợp phát sinh thêm số hộ thụ hưởng chính sách ngoài số liệu đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm tra: Kết quả rà soát, tính đến hết tháng 5/2019, do công tác phổ biến tuyên truyền, rà soát của cấp huyện, cấp xã không chính xác nên tổng số hộ phát sinh theo báo cáo của UBND cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh có 8.804 hộ (xây mới là 4.421 hộ, sửa chữa là 4.383 hộ). Đối với các trường hợp phát sinh này, đề nghị UBND các huyện chủ động bố trí kinh phí để giải quyết đảm bảo chính sách cho người có công, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Về khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý các hoạt động tín dụng trái pháp luật, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính trên địa bàn tỉnh:

2.1. Đối với UBND tỉnh: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã:

- Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh phối hợp với Công an tỉnh hàng tuần, lập tiêu mục trong chương trình thời sự để tuyên truyền về các phương thức hoạt động, thủ đoạn, chiêu trò,... của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi để người dân biết, chủ động phòng ngừa, ngăn ngừa, cảnh giác, kiên quyết không tiếp tay, không vay tiền từ các nguồn không chính thống, vi phạm pháp luật; từ tháng 12 năm 2018 đến nay, đã phát sóng hơn 20 tin, bài, chương trình bình luận chuyên sâu, đăng tải 100% các vụ bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi của cơ quan công an.

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại tất cả các giấy phép kinh doanh đã cấp cho các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đối với các trường hợp cấp mới, thực hiện kiểm tra, đảm bảo quy định pháp luật mới quyết định cấp giấy phép kinh doanh; đồng thời, tăng cường việc kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Kết quả, đến 30/6/2019, có 584 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề dịch vụ cầm đồ; trong đó, có 163 doanh nghiệp đang hoạt động, 18 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, 15 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và 388 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục về thuế.

2.2. Công an tỉnh: Trước tình hình hoạt động tín dụng đen ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân trong thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn át tội phạm như:

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình hoạt động của các công ty dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp nâng cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế và công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình có liên quan đến hoạt động tín dụng trái pháp luật để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý khi các vụ việc xảy ra; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn cá nhân hoạt động tín dụng bất hợp pháp; xây dựng các kế hoạch theo hệ lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

- Với những biện pháp trên, từ đầu năm 2019 đến nay, đã phát hiện, điều tra, xử lý 22 vụ, 72 bị can có liên quan đến hoạt động tín dụng đen; điển hình như: Chuyên án 018T triệt xóa “tổ chức tín dụng đen” dưới danh nghĩa Công ty tài chính Nam Long có 26 chi nhánh hoạt động rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, cho trên 500 “khách vay” với lãi suất từ 183%/năm đến

1009,5%/năm, tổng số tiền giao dịch lên đến trên 700 tỷ đồng, khởi tố vụ án và 24 bị can; chuyên án T118, đấu tranh với các đối tượng cho vay nặng lãi và trốn thuế là các công ty dịch vụ tài chính, khám xét hành chính 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị xã, thành phố của 05 Công ty có các đối tượng hình sự cộm cán đứng sau, với hàng nghìn khách vay, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng, lãi suất lên đến gần 200%/năm, khởi tố 09 vụ án, 17 bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội tàng trữ trái phép chất ma túy; chuyên án mang bí số 219V, đồng loạt tiến hành khám xét 08 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính núp bóng Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng có cơ sở đóng trên nhiều tỉnh, thành phố (tại Thanh Hóa 06 điểm), bắt giữ, khởi tố 21 bị can, thu giữ nhiều vật chứng, mức lãi suất vay 182%/năm, số tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII tại Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 04/01/2019 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh kính báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- HĐND tỉnh kỳ họp thứ 9, khóa XVII;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thìn**

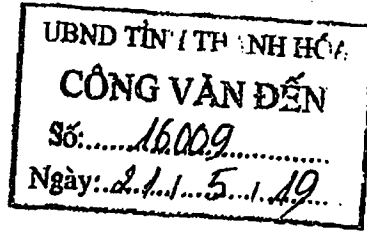


**UBND TỈNH THANH HÓA  
SỞ XÂY DỰNG**

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

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Số: 2761 /SXD-QLN  
V/v báo cáo kết quả thực hiện  
Kết luận của Chủ tịch HĐND  
tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND  
tỉnh khóa XVII về thực hiện  
chính sách hỗ trợ người có công  
với cách mạng về nhà ở theo  
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg  
của Thủ tướng Chính phủ.



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5690/UBND-CN ngày 13/5/2019 về việc giao báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII về thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh nội dung như sau:

1. Tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2 là 25.157 hộ theo danh sách đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra (xây mới là 11.704 hộ, sửa chữa là 13.453 hộ), đến nay sau khi rà soát:

- Tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở là 22.745 hộ (xây mới là 10.843 hộ, sửa chữa là 11.902 hộ); trong đó, số hộ thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sống tại nhà ở đó có khó khăn về nhà ở theo Điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 63 là 1.049 hộ (xây mới là 519 hộ, sửa chữa là 530 hộ).

- Kết quả thực hiện đến hết tháng 4/2019

+ Số hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở: 17.975 hộ (xây mới là 8.121 hộ, sửa chữa là 9.854 hộ), đạt 79,03%.

+ Số hộ đang xây dựng nhà ở: 2.333 hộ (xây mới là 1.272 hộ, sửa chữa là 1.061 hộ).

+ Tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ: Đạt 75,03% (giải ngân 504.036 triệu đồng/tổng nhu cầu vốn theo danh sách sau khi rà soát 671.760 triệu đồng).

- Kết quả rà soát các trường hợp phát sinh ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra: Tính đến hết tháng 4/2019, tổng số hộ phát sinh theo báo cáo của UBND cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh có 8.804 hộ (xây mới là 4.421 hộ, sửa chữa là 4.383 hộ).

2. Về nguồn vốn hỗ trợ và các khó khăn, vướng mắc

- Về nguồn vốn: Vốn Ngân sách Trung ương đã cấp đủ theo số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến thời điểm 31/5/2017.

- Trong quá trình thực hiện, UBND cấp huyện có kiến nghị đề xuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, tổng hợp, hướng

dẫn, giải quyết; theo đó các kiến nghị được UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng tại Công văn số 3071/UBND-CN ngày 19/3/2019 để Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

### 3. Đề xuất của Sở Xây dựng

Ngày 07/3/2019, Bộ Xây dựng có Công văn số 431/BXD-QLN báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; trong đó tại Mục 3 Phần IV, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ: *"Yêu cầu các địa phương còn dư thừa kinh phí mà Ngân sách Trung ương đã cấp để thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở cho giai đoạn 2 hoàn trả Ngân sách Trung ương"*.

Căn cứ quy định tại các điểm c, điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh như sau:

- Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở do thì UBND cấp huyện rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự có khó khăn về nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách huyện và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ; đồng thời báo cáo kết quả hỗ trợ về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

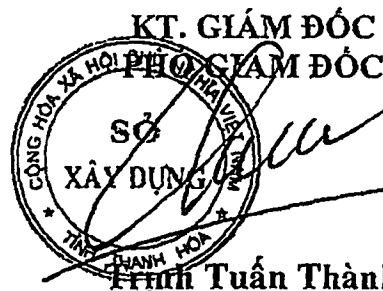
- Đối với các trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017 thì UBND cấp huyện rà soát kỹ, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và có trách nhiệm chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của huyện và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

- Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách Trung ương đã phân bổ cho huyện thì cho phép tiếp tục thực hiện; trường hợp còn dư kinh phí, UBND cấp huyện báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; trường hợp kinh phí tăng thêm thì UBND cấp huyện chịu trách nhiệm bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của huyện hoặc huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện hỗ trợ.

Sở Xây dựng báo cáo kết quả như trên, để UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

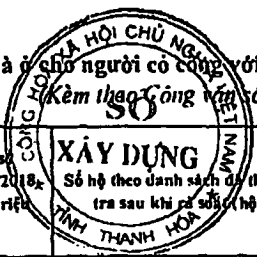
Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLN, Bi(05b).



PHỤ LỤC

Kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2 (tính đến hết tháng 4/2019)



STT	Đơn vị (Thành phố, huyện, thị)	Số hộ theo danh sách đã được Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội thẩm tra (hộ)			Số tiền theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (triệu đồng)			Số tiền theo danh sách hộ thẩm tra sau khi rà soát (triệu đồng)			Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo (hộ)						Lũy kế vốn đã giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành xây dựng (%)	Tỷ lệ giải ngân vốn (%)	Số hộ theo Điểm C Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 63			Số hộ theo Điểm D Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 63				
		Tổng	Xây mới	Cải tạo	Tổng	Xây mới	Cải tạo	Tổng	Xây mới	Cải tạo	Đã hoàn thành xây dựng			Đang triển khai xây dựng						Tổng	Xây mới	Cải tạo	Tổng	Xây mới	Cải tạo		
A	B	(1)= (2)+(3)	(2)	(3)	(4)= (5)+(6)	(5)= (2)*40	(6)= (3)*20	(7)=(8)+(9)	(8)	(9)	(10)=(8)*4 0+(9)*20	(11)	XM	SC	(12)	XM	SC	(13)	(14)= (11)/(7) %	(15)= (13)/(10) %	(16)	XM	SC	(17)	XM	SC	
1	TP Thanh Hóa	516	250	266	15.320	10.000	5.320	368	182	186	11.000	364	180	184	4	2	2	9.660	98,91	87,82	0	0	0	32	17	15	
2	Bim Sơn	178	50	128	4.560	2.000	2.560	168	46	122	4.280	115	38	77	32	10	22	3.060	68,45	71,50	3	1	2	49	12	37	
3	TP Sầm Sơn	452	201	251	13.060	8.040	5.020	452	201	251	13.060	346	158	188	58	19	39	9.120	76,55	69,83	32	16	16	401	135	266	
4	Tĩnh Sơn	3.201	1.409	1.792	92.200	56.360	35.840	3.179	1.396	1.783	91.500	2.157	869	1.288	155	45	110	60.520	67,85	66,14	43	21	22	287	146	141	
5	Đông Sơn	507	257	250	15.280	10.280	5.000	507	257	250	15.280	335	191	144	188	82	106	10.520	66,07	68,85	31	18	13	329	209	120	
6	Hà Trung	1.184	715	469	37.980	28.600	9.380	1.184	715	469	37.980	767	471	296	371	217	154	24.760	64,78	65,19	34	18	16	245	245	0	
7	Hậu Lộc	959	458	501	28.340	18.320	10.020	959	458	501	28.340	764	365	399	195	104	91	15.160	79,67	53,49	107	51	56	373	251	120	
8	Hoàng Hòa	735	451	284	23.720	18.040	5.680	644	398	246	20.840	515	296	219	129	102	27	14.300	79,97	68,62	60	38	22	426	303	123	
9	Nga Sơn	2.060	1.022	1.038	61.640	40.880	20.760	1.815	916	899	54.620	1.107	510	597	218	140	78	32.340	60,99	59,21	60	27	33	1.068	694	374	
10	Tĩnh Gia	1.317	385	932	34.040	15.400	18.640	887	256	631	22.860	722	185	537	13	6	7	17.000	81,40	74,37	46	14	32	1.154	258	896	
11	Vĩnh Lộc	340	181	159	10.420	7.240	3.180	318	168	150	9.720	213	105	108	70	39	31	7.500	66,98	77,16	8	5	3	268	131	137	
12	Yên Định	1.100	636	464	34.720	25.440	9.280	1.100	636	464	34.720	777	425	352	323	211	112	24.040	70,64	69,24				725	442	283	
13	Nông Công	1.748	828	920	51.520	33.120	18.400	1.679	794	885	49.460	1.412	623	789	36	15	21	40.700	84,10	82,29	12	5	7	479	143	336	
14	Thiệu Hóa	1.971	1.414	557	67.700	56.560	11.140	1.948	1.385	563	66.660	1.605	1.092	513	133	88	45	53.940	82,39	80,92	133	93	40	495	376	119	
15	Quảng Xương	987	421	566	28.160	16.840	11.320	887	372	515	25.180	736	342	394	64	33	31	18.960	82,98	75,30	64	32	32	206	75	131	
16	Thọ Xuân	1.686	677	1.009	47.260	27.080	20.180	1.445	573	872	40.360	1.321	493	828	0	0	0	36.280	91,42	89,89	34	18	16	252	155	97	
17	Bà Thước	1.437	523	914	39.200	20.920	18.280	993	455	538	28.960	974	443	531	19	12	7	28.400	98,09	98,07	160	72	88	360	98	262	
18	Cẩm Thủy	1.109	413	696	30.440	16.520	13.920	983	358	625	26.820	853	256	597	116	44	72	22.180	86,78	82,70	21	7	14	390	159	231	
19	Lạng Chánh	598	196	402	15.880	7.840	8.040	575	180	395	15.100	575	180	395	0	0	0	13.860	100,00	91,79	79	38	41	145	78	67	
20	Mường Lát	0	0	0	0	0	0																				
21	Ngọc Lặc	360	168	192	10.560	6.720	3.840	340	159	181	9.980	254	137	117	10	8	2	7.280	74,71	72,95	10	5	5	257	114	143	
22	Quan Hóa	160	57	103	4.340	2.280	2.060	139	88	51	4.540	139	88	51	0	0	0	3.800	100,00	83,70	4	2	2	63	22	41	
23	Thường Xuân	451	193	258	12.880	7.720	5.160	331	144	187	9.500	314	132	182	11	7	4	8.756	94,86	92,17	16	7	9	104	42	62	
24	Quan Sơn	0	0	0	0	0	0																				
25	Thạch Thành	1.574	682	892	45.120	27.280	17.840	1.356	596	760	39.040	1.175	462	713	176	86	90	31.780	86,65	81,40	68	25	43	614	284	330	
26	Nhu Xuân	179	40	139	4.380	1.600	2.780	155	35	120	3.800	145	23	122	9	2	7	3.360	93,55	88,42	2	1	1	48	14	34	
27	Như Thanh	348	77	271	8.500	3.080	5.420	333	75	258	8.160	290	57	233	3	0	3	6.760	87,09	82,84	22	5	17	34	16	18	
Tổng cộng		25.157	11.704	13.453	737.220	468.160	269.060	22.745	10.843	11.902	671.760	17.975	8.121	9.854	2.333	1.272	1.061	504.036	79,03	75,03	1.049	519	530	8.804	4.421	4.383	

Ghi chú: Huyện Mường Lát và huyện Quan Sơn đã hoàn thành hỗ trợ trong năm 2013



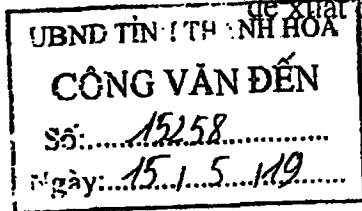
**BỘ CÔNG AN**  
**CÔNG AN TỈNH THANH HÓA**

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

Số: 193/CAT-PV01

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 5 năm 2019

V/v giải quyết các kiến nghị,  
đề xuất của cử tri



Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 3682/UBND-KSTTHCNC ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Công an tỉnh xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri tại Báo cáo số 742/BC-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND tỉnh, Công an tỉnh phúc đáp như sau:

**1. Về hoạt động tín dụng trái pháp luật, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính, tình trạng cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá, băng nhóm xã hội đen diễn ra trên địa bàn Thanh Hóa**

**a) Hoạt động tín dụng trái pháp luật**

Hoạt động tín dụng trái pháp luật hay còn gọi là “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh tồn tại dưới 04 hình thức: Các công ty dịch vụ tài chính; các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; các tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản hoạt động tín dụng bất hợp pháp, cho vay lãi nặng; các tổ chức, cá nhân có tiền, tài sản hoạt động tín dụng bất hợp pháp, cho vay lãi nặng (cho vay tự phát).

Trước tình hình hoạt động “tín dụng đen” ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân trong thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm như:

- Chủ động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của các công ty dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình có liên quan hoạt động tín dụng trái pháp luật để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý khi các vụ việc xảy ra.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn cá nhân hoạt động tín dụng bất hợp pháp. Chỉ ra thực trạng và nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp để các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh.

- Xây dựng các kế hoạch theo hệ lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, xác định công tác

phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tín dụng bất hợp pháp là một nhiệm vụ công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo, cụ thể:

+ Kế hoạch số 39/KH-CAT-PC02 ngày 20/02/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về Phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

+ Điện mật số 616/HT, ngày 04/01/2019; 762/HT ngày 15/03/2019 chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung lực lượng rà soát, điều tra cơ quan toàn bộ các đối tượng, công ty hoạt động tín dụng đen trên địa bàn toàn tỉnh để có biện pháp đấu tranh kịp thời.

+ Công văn số 501/CAT-PV01 chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”.

Với những biện pháp trên, từ đầu năm 2019 đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra, xử lý 22 vụ, 72 bị can có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Một số vụ điển hình:

(1) Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh chuyên án 018T triệt xóa “tổ chức tín dụng đen” dưới danh nghĩa Công ty tài chính Nam Long có 26 chi nhánh hoạt động rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, cho trên 500 “khách hàng” vay với lãi suất từ 182%/năm đến 1009,5%/năm; xác định tổng số tiền giao dịch lên đến trên 700 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và khởi tố 24 bị can về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(2) Phá chuyên án T118, đấu tranh với các đối tượng cho vay nặng lãi và trốn thuế là các công ty dịch vụ tài chính. Công an tỉnh đã đồng loạt trong cùng một thời điểm tiến hành khám xét hành chính 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thuộc 05 công ty có các đối tượng hình sự cộm cán đứng sau. Qua điều tra xác định có hàng nghìn khách hàng đã vay tiền của các công ty trên với số tiền hàng chục tỷ đồng với lãi suất gần 200%/năm. Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thanh Hóa đã khởi tố 09 vụ án, 17 bị can thuộc 05 Công ty trên về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

(3) Phá chuyên án mang bí số 219V, đồng loạt tiến hành khám xét 08 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính núp bóng công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng có cơ sở đóng trên nhiều tỉnh, thành phố (tại Thanh Hóa khám xét 06 điểm, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An khám xét 01 điểm và tại Hải Phòng khám xét 01 điểm), bắt giữ, khởi tố 21 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (phần lớn là đối tượng ở Hải Phòng), thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng; mức lãi suất vay 182%/năm, số tiền giao dịch bước đầu xác định trên 200 tỷ đồng.



**b) Về tình trạng cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá, băng nhóm xã hội đen trên địa bàn tỉnh**

Hiện nay, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, các đối tượng hình sự cộm cán, cầm đầu băng nhóm xã hội đen tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô và tính chất hoạt động; tội phạm về cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá... có chiều hướng gia tăng cả về tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc và dự báo tình hình, không để “bị động”, “bất ngờ” trong mọi tình huống, không để tội phạm hoạt động phức tạp, kéo dài. Kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ nhằm làm giảm tội phạm, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động lộng hành. Đồng thời, đồng chí Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng lực lượng nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp điều tra khám phá, xử lý kịp thời nhiều vụ án hình sự trên địa bàn. Đặc biệt là khám phá nhanh các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án do tội phạm có tổ chức, các đối tượng côn đồ hung hãn, đại ca sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm; các vụ đánh bạc, cá độ với quy mô lớn, số tiền giao dịch khủng. Diễn hình như:

(1) Vụ triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 12 đối tượng (trú tại TP. Thanh Hóa và các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa) có liên quan đến đường dây.

(2) Vụ triệt phá xóc bạc liên tỉnh do đối tượng trú tại huyện Thạch Thành cầm đầu: Ngày 28/2/2019, lực lượng Công an tỉnh đã bắt quả tang 36 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 36 đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra.

(3) Vụ phá chuyên án 183-S, bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thân đèn) và Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên mo) đều trú tại TP. Thanh Hóa là 02 đối tượng trực tiếp chỉ đạo gây ra vụ hàng chục đối tượng dùng súng bắn nhau tại khu vực cầu Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

**2. Về hỗ trợ triệt phá một số điểm buôn bán ma túy tại huyện Hà Trung**

Ngày 10/4/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá án giai đoạn 1, chuyên án ma túy mang bí số 417-MB xác lập tháng 04/2017 để đấu tranh triệt xóa tụ điểm mua, bán trái phép ma túy tại ngã ba thôn Thượng Quý, xã Hà Phong, huyện Hà Trung do gia đình bố, con Nguyễn Văn Hiền cầm đầu chỉ đạo. Đây là tụ điểm ma túy đã tồn tại nhiều năm, bản thân Hiền và các con gái, con rể đều là những đối

tượng có tiền án về tội ma túy (vợ Hiền hiện đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội mua, bán ma túy).

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các lực lượng Công an Thanh Hóa đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành phá án, bắt giam và khởi tố 04 đối tượng có liên quan đến hành vi mua, bán trái phép chất ma túy. 04 đối tượng này khai nhận đều trực tiếp tham gia hoạt động canh gác, canh giới, bán ma túy thuê cho tụ điểm ma túy do Nguyễn Văn Hiền cầm đầu, đối tượng Hiền đã bỏ trốn khỏi nhà.

Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại trong tụ điểm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

### 3. Về đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường trang thiết bị cho đội ngũ Công an xã

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, Đề án 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan bố trí lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện thay thế lực lượng công an xã bán chuyên trách bằng lực lượng công an chính quy. Theo đó, lực lượng Công an xã là cán bộ, chiến sĩ đã qua đào tạo, bồi dưỡng chính quy tại các trường Công an nhân dân, có đủ kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ để thực hiện tốt các nhiệm vụ, bám sát cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc chính quy hóa lực lượng công an xã sẽ thực hiện theo lộ trình, thống nhất theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 1 trong năm 2019.

Trên đây là kết quả giải quyết của Công an tỉnh về các kiến nghị, đề xuất của cử tri trong báo cáo số 742/BC-HĐND, kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh tập hợp. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PV01(Đ8).



Đại tá Khuông Duy Oanh