

Số: 457/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh
liên quan đến hoạt động tín dụng đen**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

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 kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4170/QĐ-BCA-C41 ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 166/TTr-CAT-PV01 ngày 28/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động tín dụng đen, gồm:

1. Tổ trưởng: Đồng chí Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh.
2. Tổ phó: Đồng chí Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Thành viên: Các đồng chí đại diện lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Cục Quản lý thị trường Thái Bình, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thái Bình; đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

4. Thư ký: Do đồng chí Tổ trưởng chỉ định trong số thành viên Tổ Công tác.

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

1. Tổ công tác liên ngành giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan đến tín dụng đen, cho vay lãi nặng; phát hiện vi phạm, kiến nghị chính quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền thu

hồi giấy phép kinh doanh, xử phạt hành chính hoặc điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính (đặc biệt là kho bãi tập kết tài sản tín dụng) nhằm phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu có đủ cơ sở pháp lý, tiến hành tạm giữ giấy phép kinh doanh, sổ sách có liên quan, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức xác minh làm rõ.

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có hoạt động liên quan đến 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 2 chiều nơi nhân viên đó có hộ khẩu thường trú.

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

- Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị tại Điều 1 gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ công tác liên ngành về Công an tỉnh; trường hợp có sự thay đổi nhân sự tham gia Tổ công tác liên ngành thì có văn bản gửi Công an tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh.

Công an tỉnh lập danh sách, phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ công tác liên ngành; 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. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị tại Điều 1 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Thanh*

Nơi nhận:

- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC *thh*

CHỦ TỊCH



Đặng Trọng Thăng
Đặng Trọng Thăng