

Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Nghệ An cho hay đã bắt giữ tại tỉnh Nguyễn Sĩ Hi (1970, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) liên quan vụ hành vi: "Cho vay nung lãi trong giao dịch dân sự". Bởi vậy, các quan liên quan xác nhận, tại tỉnh Nguyễn Sĩ Hi đã cho các nhân viên vay vì tỉnh sự tin không 31 tháng, sự tin thu lợi bất chính lên hàng tháng. Các quan Công an cũng xác nhận phương thức trên hoạt động của tại tỉnh Hi là lợi dụng giấy phép dịch vụ của anh trai (đã qua đời) tiến hành nhiều giao dịch cho vay lãi nung.

Các quan Công an khám xét các kinh doanh tài chính do Nguyễn Sĩ Hi làm chủ.

Tháng 5-2021, thông tin của quần chúng nhân dân và kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an Nghệ An đã phát hiện tại tỉnh Nguyễn Sĩ Hi (trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) có nhiều nghi vấn liên quan đến việc cho vay lãi nung trong giao dịch dân sự. Cụ thể, Nguyễn Sĩ Hi là một trong số có 5 tin án về các hành vi phạm tội khác nhau. Cụ thể: Năm 1990, bị Công an tỉnh Nghệ An bắt vì tội: "Trộm cắp tài sản của công dân"; năm 1993, Công an tỉnh Nghệ An bắt vì tội: "Cố ý gây thương tích", "Trộm cắp tài sản của công dân", "Trốn khi bị giam giữ" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; năm 1994, TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù vì tội: "Trộm cắp tài sản của công dân", "Cố ý gây thương tích", "Trốn khi bị giam giữ".

Để tiếp tục đi sâu xác minh và thu thập các tài liệu chứng cứ, lực lượng chức năng đã có các xác nhận hành vi phạm pháp của Nguyễn Sĩ Hi. Phòng CSHS Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án ưu tiên, làm rõ.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS xác nhận, Nguyễn Sĩ Hi là một người không có việc làm nên. Hi có nhiều mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội, thông tin xuyên có biểu hiện bất minh về thị trường và kinh tế. Từ năm 2011 đến nay, Nguyễn Sĩ Hi đã lợi dụng giấy phép dịch vụ của anh trai mình là Nguyễn Sĩ Trọng. (đã chết) tiến hành nhiều giao dịch cho vay lãi nung. Tại tỉnh "khách hàng" mà Hi cho vay là những người có nhu cầu vay tiền nhanh, cần tiền gấp... vì lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Trong trường hợp người vay tiền không trả kịp thì tiền lãi thì Hi giữ in thời hạn, uy hiếp.

Tại tỉnh Nguyễn Sĩ Hi và một số tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi cho vay nung lãi bị các quan Công an thu giữ.

Sau một thời gian theo dõi đi bin động của tại tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nắm chắc các thông tin, tài liệu, chứng cứ và quyết định phá án. Vào khoảng 7 giờ ngày 27-7, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh bắt giữ tại tỉnh Nguyễn Sĩ Hi tại số 63- Nguyễn Gia Thiều (TP Vinh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ của tại tỉnh 10 quyển sổ ghi chép cho vay tiền và thu tiền lãi hàng tháng; 1 khu súng dụng súng côn trong súng đã lắp sẵn 5 viên đạn, 25 viên đạn thu giữ trong nhà; 1 thanh kim; 5 dao nhọn; 1 ô-tô hiệu Mazda CX5 mang BKS 37A-22171; 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 150 triệu đồng và 2.400 USD, 6 sổ tit kim tổng trị giá 3 triệu đồng; 150 giấy vay tiền, 20 CMND, 2 in thời hạn đi ng... cùng nhiều tài liệu và hiện vật khác có liên quan. Hiện, vụ việc đang chờ lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo "Báo Công an TP à Nung - CADN Online"