

Số: /QĐ-XPHC

Bắc Sơn, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

Căn cứ Điều 57, Điều 65, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 16/BB-VPHC lập ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Công an huyện Bắc Sơn; căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Công an huyện Bắc Sơn tại Tờ trình số 816/TTr-CAH, ngày 06 tháng 6 năm 2024 về đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Họ và tên: **PHẠM VĂN NHUNG**

Giới tính: Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 29 tháng 8 năm 1980

Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp: Kinh doanh buôn bán

Nơi ở hiện tại: thôn Long Hưng, xã Long Đồng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Số thẻ Căn cước công dân: 034080012418; ngày cấp: 24 tháng 11 năm 2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Cụ thể:

- Từ ngày 14 tháng 7 năm 2019 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020, Phạm Văn Nhung cho Hoàng Hồng Thái (sinh năm 1975, trú tại Long Hưng, xã Long Đông, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng), lãi suất 30%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 10%/năm).

- Từ ngày 18 tháng 01 năm 2023 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 (tính lãi 301 ngày), Phạm Văn Nhung cho Hoàng Hồng Thái (sinh năm 1975, trú tại Long Hưng, xã Long Đông, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng), lãi suất 42,44%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 22,44%/năm).

- Từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 đến ngày 11 tháng 10 năm 2023 (tính lãi 281 ngày), Phạm Văn Nhung cho Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1986, trú tại: thôn Tiên Đáo, xã Long Đông, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 18.000.000 VNĐ (Mười tám triệu đồng), lãi suất 103,05%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 83,05%/năm).

- Từ ngày 08 tháng 5 năm 2023 đến ngày 07 tháng 6 năm 2023 (tính lãi 30 ngày), Phạm Văn Nhung cho Lương Thị Thu Huyền (sinh năm 1986, sinh năm 1986, trú tại thôn Đồng Mới, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) vay 16.000.000 VNĐ (Mười sáu triệu đồng), lãi suất 109,5%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 89,5%/năm).

- Từ ngày 04 tháng 5 năm đến ngày 12 tháng 5 năm 2022 (tính lãi 09 ngày), Phạm Văn Nhung cho Dương Công Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 25.000.000 VNĐ (Hai mươi năm triệu đồng), lãi suất 292%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 272%/năm).

- Từ ngày 04 tháng 5 năm 2022 đến ngày 12 tháng 5 năm 2022 (tính lãi 10 ngày), Phạm Văn Nhung cho Dương Công Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng), lãi suất 292%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 272%/năm).

- Từ ngày 06 tháng 5 năm 2022 đến ngày 12 tháng 5 năm 2022 (tính lãi 06 ngày), Phạm Văn Nhung cho Dương Công Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 17.000.000 VNĐ (Mười bảy triệu đồng), lãi suất 357,8%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 337,8%/năm).

- Từ ngày 06 tháng 6 năm 2022 đến ngày 13 tháng 6 năm 2022 (tính lãi 06 ngày), Phạm Văn Nhung cho Dương Công Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng), lãi suất 365%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 345%/năm).

- Từ ngày 08 tháng 6 năm 2022 đến ngày 22 tháng 6 năm 2022 (tính lãi 11 ngày), Phạm Văn Nhung cho Dương Công Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 16.500.000 VNĐ (Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng), lãi suất 362%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 342%/năm).

- Từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 đến ngày 12 tháng 12 năm 2022 (tính lãi 15 ngày), Phạm Văn Nhung cho Dương Công Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 70.000.000 VNĐ (Bảy mươi triệu đồng), lãi suất 73%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 53%/năm).

- Từ ngày 05 tháng 12 năm 2022 đến ngày 07 tháng 02 năm 2023 (tính lãi 62 ngày), Phạm Văn Nhung cho Dương Công Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng), lãi suất 77,5%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 57,5%/năm).

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023 (tính lãi 166 ngày), Phạm Văn Nhung cho Dương Công Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay 70.000.000 VNĐ (Bảy mươi triệu đồng), lãi suất 69,1%/năm (vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự: 49,1%/năm).

3. Quy định tại: điểm đ khoản 4 Điều 12 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: **15.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười năm triệu đồng chẵn).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 12 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình).

- Buộc nộp lại số tiền 7.978.082 (Bảy triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn không trăm tám mươi hai đồng) để hoàn trả lại cho bà Hoàng Hồng Thái.

- Buộc nộp lại số tiền 11.508.493 VNĐ (Mười một triệu năm trăm linh tám nghìn bốn trăm chín mươi ba đồng) để hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Ánh.

- Buộc nộp lại số tiền 1.176.986 VNĐ (Một triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng) để hoàn trả cho bà Lương Thị Thu Huyền.

- Buộc nộp lại số tiền 25.107.399 VNĐ (Hai mươi năm triệu một trăm linh bảy nghìn ba trăm chín mươi chín đồng) để hoàn trả cho ông Dương Công Vĩnh.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Đối với số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm: giao Công an huyện Bắc Sơn (Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy) lập hồ sơ thu hồi và hoàn trả số tiền theo quy định.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Phạm Văn Nhung là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành (*Công an huyện Bắc Sơn có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Phạm Văn Nhung; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Quyết định*).

Ông Phạm Văn Nhung phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Phạm Văn Nhung không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Ông Phạm Văn Nhung phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, ông Phạm Văn Nhung phải gửi phiếu thu tiền nộp phạt về Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn (*thông qua Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Bắc Sơn*) để theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định.

b) Ông Phạm Văn Nhung có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Công an huyện Bắc Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho bà Hoàng Hồng Thái, bà Nguyễn Thị Ánh, bà Lương Thị Thu Huyền và ông Dương Công Vĩnh để biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: Tư Pháp, Tài chính-Kế hoạch;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, Hồ sơ.

CHỦ TỊCH

Phùng Thị Thanh Nga

Quyết định đã giao trực tiếp cho cá nhân bị xử phạt vào hồi giờ phút,
ngày .../.../.....

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ và tên)