

Số: /QĐ-XPHC

TP. Lạng Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Căn cứ Điều 57, 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 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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 15/BB-VPHC của Công an thành phố Lạng Sơn lập ngày 16/8/2024;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-GQXP ngày 03/7/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Xét Tờ trình số 1628 /TTr-CATP ngày 16/8/2024 của Công an thành phố Lạng Sơn về việc đề nghị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà có tên sau đây:

Họ và tên: Mai Ngọc Linh

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 14/9/1994

Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi ở hiện tại: Số 01/41/64, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cước công dân số 020194005157; ngày cấp: 24/6/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

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 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: Khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, Mai Ngọc

Linh có hành vi cho vay tiền dưới hình thức vay bất họ cắt lãi trước, với mỗi bất họ tương ứng 10.000.000đồng (*Mười triệu đồng*) cho vay ra, Linh cắt lãi trước 2.000.000đồng (*Hai triệu đồng*), thời hạn trả gốc vay trong 100 ngày kể từ ngày vay, tương ứng mức lãi suất 73%/năm, vượt quá mức lãi suất cao nhất là 20%/năm theo quy định pháp luật. Ngày 19/7/2023, cho bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1988, vay 20.000.000đồng (*Hai mươi triệu đồng*), Linh cắt lãi trước 4.000.000đồng (*Bốn triệu đồng*), thu lợi bất hợp pháp 2.904.000đồng (*Hai triệu chín trăm linh bốn nghìn đồng*); Ngày 17/02/2024, cho bà Lê Kim Oanh sinh năm 1989, vay 30.000.000đồng (*Ba mươi triệu đồng*), Linh cắt lãi trước 6.000.000đồng (*Sáu triệu đồng*), thu lợi bất hợp pháp 4.356.000đồng (*Bốn triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng*); Ngày 17/02/2024 cho ông Phạm Sơn Tùng, sinh năm 1987, vay 25.000.000đồng (*Hai mươi năm triệu đồng*), Linh cắt lãi trước 5.000.000đồng (*Năm triệu đồng*), thu lợi bất hợp pháp 3.630.000đồng (*Ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng*); Ngày 17/02/2024, cho bà Bùi Thị Lộc sinh năm 1991, vay 20.000.000đồng (*Hai mươi triệu đồng*), Linh cắt lãi trước 4.000.000đồng (*Bốn triệu đồng*), thu lợi bất hợp pháp 2.904.000đồng (*Hai triệu chín trăm linh bốn nghìn đồng*); Ngày 21/6/2024, cho bà Nguyễn Thị Ánh Hồng sinh năm 1989, vay 20.000.000đồng (*Hai mươi triệu đồng*), Linh cắt lãi trước 4.000.000đồng (*Bốn triệu đồng*), thu lợi bất hợp pháp 2.904.000đồng (*Hai triệu chín trăm linh bốn nghìn đồng*).

3. Quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 12 Nghị định số 144/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. Tình tiết tăng nặng: Áp dụng 01 tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, do bà Mai Ngọc Linh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 73%/năm vượt quá mức lãi suất cao nhất là 20%/năm theo quy định pháp luật nhưng chưa bị xử lý.

5. Tình tiết giảm nhẹ: Áp dụng 01 tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại. Bà Mai Ngọc Linh đã trả lại toàn bộ số tiền lãi thu sai quy định cho người vay.

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: Mức phạt: **15.000.000 đồng** (*bằng chữ: Mười lăm triệu đồng*). Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ; điểm đ khoản 4 Điều 12 Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (*một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng, mức phạt là mức trung bình của khung tiền phạt*).

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. Không áp dụng do người vi phạm đã trả lại số tiền lãi thu sai quy định cho người vay.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Mai Ngọc Linh Quyết định này để chấp hành.

Bà Mai Ngọc Linh phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Mai Ngọc Linh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Bà Mai Ngọc Linh phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn hoặc các ngân hàng thương mại (*Vietinbank, Agribank, BIDV, Vietcombank, MB, VP bank, SHB, Lien VietPostBank*) chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Bà Mai Ngọc Linh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn và ngân hàng thương mại (do cá nhân vi phạm lựa chọn) để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Công an thành phố Lạng Sơn để tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra thành phố, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trại, Công an phường Vĩnh Trại để biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND TP;
- C, PCVP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT, HS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Tiến Nguyên

Quyết định đã giao trực tiếp cho
là cá nhân bị xử phạt vào hồi...giờ...phút, ngày .../.../2024

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)