

Số: 03 /BB-VPHC

Sơn Động, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự⁽²⁾

Hôm nay, hồi 08 giờ 00 phút, ngày 15/3/2024, tại⁽³⁾ Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Lý do lập biên bản tại Công an huyện Sơn Động: Công dân vi phạm được mời đến cơ quan làm việc

Căn cứ: ⁽⁴⁾ Biên bản vụ việc ngày 08/03/2024 và các tài liệu kiểm tra, xác minh.

Chúng tôi gồm:

1. Người có thẩm quyền lập biên bản:

Họ và tên: Nông Đức Huấn, Chức vụ: cán bộ

Cơ quan: Công an huyện Sơn Động.

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà có tên sau đây:

Họ và tên: Bùi Văn Vụ; Giới tính: Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1992; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi đăng ký HKTT: thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Nơi ở hiện tại: thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Số CCCD: 024090002345; ngày cấp: / / ; nơi cấp: Cục C06 - BCA

2. Đã có các 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 nhưng lãi suất cho vay cao hơn quy định của Bộ luật Dân sự.

3. Quy định tại: ⁽⁸⁾ điểm đ, khoản 4, Điều 12, Nghị định 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 (Gọi tắt là nghị định 144)

4. Cá nhân bị thiệt hại (nếu có): Không.

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm:

Khang

6. Ý kiến trình bày của đại diện chính quyền, người chứng kiến (nếu có): Không.

7. Ý kiến trình bày của cá nhân bị thiệt hại (nếu có):

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng, gồm: Không.

10. Yêu cầu ông Bùi Văn Vụ là cá nhân vi phạm có mặt vào hồi..... giờ..... phút, ngày/...../2024, tại⁽¹⁶⁾ Công an huyện Sơn Động để giải quyết vụ việc. Biên bản lập xong hồi 08 giờ 45 phút, ngày 15/3/2024, gồm 01 tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông Bùi Văn Vụ là cá nhân vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.


**CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC VI PHẠM**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

VU
Bùi Văn Vụ

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)


Ngô Đức Hải

**CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI PHIÊN DỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Biên bản đã giao trực tiếp cho cá nhân vi phạm vào hồi..... giờ..... phút, ngày/3/2024

NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

VU
Bùi Văn Vụ

Số: 89 /TTr-CAHSD-CSHS

Son Động, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Nghị định 144/2021/NĐ-CP**

Kính gửi: Chủ tịch UBND nhân dân huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 08/3/2024 Công an huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh Phương Vụ do Bùi Văn Vụ, sinh năm 1992 là người đại diện kinh doanh thuộc thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện anh Bùi Văn Vụ có hành vi nhận cầm cố tài sản (điện thoại di động) của Phạm Văn Huy, sinh năm 1994, trú tại thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang với giá 1.030.000đ (một triệu không trăm ba mươi nghìn đồng), qua làm việc Bùi Văn Vụ khai ngày 06/3/2024 nhận cầm cố điện thoại của Phạm Văn Huy với giá 1.000.000đ (một triệu đồng), lấy lãi suất là 10.000đ/ngày.

Công an huyện Son Động tiến hành lập biên bản và mời các đối tượng về trụ sở để làm việc. Quá trình điều tra, xác minh hành vi cho người khác thế chấp tài sản để vay tiền với lãi suất của Bùi Văn Vụ trú tại thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang là hành vi “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 với lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự” quy định tại điểm đ, Khoản 4, Điều 12, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 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 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Căn cứ hồ sơ vụ việc Bùi Văn Vụ, sinh năm 1992 nhận cầm cố tài sản với lãi suất vượt quá mức quy định của Bộ luật Dân sự tại thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Son Động, tỉnh Bắc Giang ngày 08/3/2024.

Công an huyện Son Động trình Chủ tịch UBND huyện Son Động ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với cá nhân có tên sau:

1. Họ và tên: **BÙI VĂN VỤ** Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1992

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Nơi ở hiện tại: thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Số CCCD: 024092002345 Cấp ngày 01/5/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH Bộ Công an

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính: “ Không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT mà cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng với lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự” quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT và TTATXH; 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, giảm nhẹ: Không

5. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 15.000.000đ (mười năm triệu đồng) áp dụng điểm đ, khoản 4, Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP .

6. Hình thức xử phạt bổ sung: Không

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ tiền vi phạm

Vậy Công an huyện Sơn Động kính trình Chủ tịch UBND nhân dân huyện Sơn Động xem xét, ra quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Thượng tá Vi Thanh Tùng