

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK GLONG

Mẫu quyết định số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1744 /QĐ-XPHC

Đắk Glong, ngày 23 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG

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 và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Báo cáo số: 324/BC-CQĐT ngày 03/07/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong xử phạt vi phạm hành chính đối tượng liên quan trong vụ án làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (sổ đỏ giả) xảy ra năm 2021-2022 tại xã Quảng Khê;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Họ và tên: **ĐẶNG THỊ SEN**

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Buôn bán

Nơi ở hiện tại: Bon R'Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Số CCCD: 034177017419; ngày cấp: 12/08/2021; nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH - 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: Ngày 13/9/2024, Đặng Thị Sen cho Võ Thị Bích (Sinh năm 1979; Trú tại: Thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) vay số tiền 130 triệu đồng với mức lãi suất 5.000

đồng/01 triệu/ngày (tương đương với mức lãi suất 15%/tháng) và đã thu lãi của Bích số tiền 6.500.000 đồng (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng) trong 10 ngày cho vay, có cầm cố của Bích 01 (một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 75, tờ bản đồ số 41, diện tích 3794,4 m² tại Thôn Đắc Lang, xã Quảng Khê, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông mang tên người sử dụng đất là ông Hồ Văn Long (Sinh năm 1965) và bà Nguyễn Thị Hiền (Sinh năm 1965), cùng trú tại: Xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

3. 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 an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy, chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: “Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính” quy định tại khoản 2, Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: Phạt tiền **15.000.000đ** (Mười năm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Đặng Thị Sen là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Bà Đặng Thị Sen có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Đặng Thị Sen không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Bà Đặng Thị Sen bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện Đắc Glong hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số 7111 của Kho bạc Nhà nước huyện Đắc Glong trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Bà Đặng Thị Sen có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi Kho bạc Nhà nước huyện Đăk Glong và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Đăk Glong để thu tiền phạt.
3. Gửi Công an huyện Đăk Glong để tổ chức thực hiện.
4. Gửi Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện.
5. Gửi Phòng Tư pháp biết để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Lưu: Hồ sơ.

CHỦ TỊCH



Trần Nam Thuận

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

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

[Handwritten signature]

Số: 324/BC-CQĐT

Đắk Glong, ngày 13 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong xử phạt vi phạm hành chính đối tượng liên quan trong vụ án làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức (sổ đỏ giả) xảy ra năm 2021-2022 tại xã Quảng Khê

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong

Ngày 31/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trên địa bàn xã Quảng Khê vào năm 2021-2022. Ngày 01/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã có bản kết luận số 39/KL-CQĐT kết luận điều tra vụ án chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong đề nghị truy tố.

Quá trình điều tra vụ án xác định: Đặng Thị Sen (Sinh ngày 15/8/1977, HKTT: Bon Ka La Da, xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông; trú tại: Bon R'Da, xã Quảng Khê, Đắk Glong) không đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự (cầm đồ, kinh doanh dịch vụ tài chính) nhưng ngày 13/9/2023, Đặng Thị Sen có hành vi cho Võ Thị Bích vay số tiền 130 triệu đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) với mức lãi suất 5000đ/01 triệu/ngày (tương đương với mức lãi 15%/tháng) và đã thu lãi của Bích số tiền 6.500.000đ (sáu triệu năm trăm ngàn đồng) trong 10 ngày cho vay, có cầm cố của Bích 01 (Một) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 75, tờ bản đồ số 41, diện tích 3794,4m² tại thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê mang tên người sử dụng đất là ông Hồ Văn Long (Sinh năm 1965, trú tại: Xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và bà Nguyễn Thị Hiền (Sinh năm 1965, trú tại: Xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); 01 (Một) bản sao công chứng căn cước công dân ông Hồ Văn Long và bà Nguyễn Thị Hiền; 01 (một) bản sao công chứng Sổ hộ khẩu số 570.370.389, tên chủ hộ: Nguyễn Thị Hiền. Xét thấy số tiền lãi Sen thu được chưa vượt quá 30 triệu đồng và Sen chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi tương tự. Do đó, hành vi của Đặng Thị Sen chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự mà đã vi phạm điểm đ khoản 4 điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tình tiết giảm nhẹ: Áp dụng Khoản 2, Điều 9 Luật xử lý VPHC “Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính”.

Tình tiết tăng nặng: Không.

Căn cứ Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 6, Điều 38, Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong ra

quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 15 triệu đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với Đặng Thị Sen theo điểm đ khoản 4 điều 12 Nghị định số 144/2022/NĐ-CP 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định: “*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*” (Mức phạt: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng).

Hồ sơ kèm theo: Biên bản ghi lời khai, bản tự khai của Đặng Thị Sen; Biên bản ghi lời khai của bị can Võ Thị Bích và Nguyễn Thị Thu Thảo, Trần Thị Đoàn; Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử ngày 21/12/2023 (Đặng Thị Sen giao nộp sổ đỏ và giấy tờ liên quan); Biên bản làm việc ngày 29/5/2024; Công văn số 457/CV ngày 18/6/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Glong....

Trên đây là báo cáo đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm liên quan trong vụ án “Làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trên địa bàn xã Quảng Khê vào năm 2021-2022, báo cáo Chủ tịch UBND huyện Đăk Glong xem xét, quyết định. *ℓ*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);
- Văn phòng HĐND-UBND huyện (để phối hợp);
- Lưu Hồ sơ;
- Số bản: 05.

ℓ. THỦ TRƯỞNG



Thượng tá Nguyễn Minh Anh