



XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HỤI

Việc tổ chức hội chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về hội; không được tổ chức hội để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Hiện nay, hành vi vi phạm quy định về hội sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ như sau:

1 Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a Không thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi;

b Không thông báo đầy đủ về số lượng dây hội, hội, biểu, phường (sau đây gọi tắt là hội), phần hội, kỳ mở hội hoặc số lượng thành viên của từng dây hội mà mình đang làm chủ hội cho người muốn gia nhập dây hội;



c Không lập biên bản thỏa thuận về dây hội hoặc lập biên bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật;

d Không lập sổ hội;



d Không giao các phần hụi cho thành viên lĩnh hụi tại mỗi kỳ mở hụi;

e Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ hụi và cung cấp các thông tin liên quan đến dây hụi khi có yêu cầu;

g Không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp hụi, lĩnh hụi, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan.



3 Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a Lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng mà lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự;

b Tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật.

2 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây hụi có giá trị các phần hụi tại một kỳ mở hụi từ 100.000.000 đồng trở lên;

b Không thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức từ hai dây hụi trở lên.

