Ký bởi: Huyện ủy Lạc Dương
Email: hulacduong@lamdong.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ngày ký: 30.11.2021 09:19:47 +07:00

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG
HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG
*

Số 444-CV/HU
V/v đấu tranh với các hoạt động của nhóm "Crowd 1".

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lạc Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện,
- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Đảng ủy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Qua nắm tình hình và sự phản ánh của quần chúng; hiện nay, trên một số trang mạng xã hội *(Facebook, Zalo, Youtube...)* xuất hiện những tài khoản cá nhân tự xưng là thành viên của dự án "Crowd1" *(mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết)* có hoạt động kêu gọi, giới thiệu, phát triển, thu hút người tham gia "dự án" bằng hình thức góp vốn để phát triển "dự án"; thực chất, đây là một hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư trên mạng xã hội mà chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động này cũng nhen nhóm xuất hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ lụy cho người tham gia.

Nhằm chủ động đấu tranh với hoạt động kêu gọi tham gia dự án "Crowd1" trên địa bàn huyện; ***Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:***

1. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất của dự án "Crowd1"; hoạt động này chưa được cơ quan chức năng cấp phép và tiềm ẩn yếu tố vi phạm pháp luật, lừa đảo, trục lợi bất chính từ những người tham gia. Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật và hiểu biết cho các tầng lớp nhân dân trên các mặt của đời sống xã hội, nhất là những hoạt động hội, nhóm, "dự án" kêu gọi ủng hộ, góp vốn trên mạng xã hội khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng có hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia trái phép.

2. Đảng ủy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh hiệu quả với các thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi, hoạt động trái phép trên mạng xã hội có sự móc nối vào địa phương để lôi kéo, thu hút người tham gia.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin, bài trên hệ thống thông tin cơ sở; phản ánh, cung cấp kiến thức cho các tầng lớp nhân dân nắm được hành vi, thủ đoạn, hoạt động và bản chất của mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết *(dự án "Crowd1")*. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, nắm tình hình việc triển khai Công văn này, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy những vấn đề liên quan, phát sinh để biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy,
- Như kính gửi,
- Các Ban, Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG
ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

Ya Tiong

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ "CROWD 1"

(Kèm theo Công văn số 444 - CV/HU, ngày 29 /11/2021 của Huyện ủy)

Trong những năm qua, các cụm từ công nghệ như: "đầu tư tài chính 4.0" "đầu tư tiền ảo thông minh" của các đối tượng lừa đảo sử dụng phổ biến nhằm kích thích kêu gọi "các nhà đầu tư" tham gia. Trên phương tiện truyền thông chính thống (Đài truyền hình Việt Nam VTV1) và Bộ Công an đã đưa ra nhiều bản tin, phóng sự cảnh báo người dân về các phương thức, thủ đoạn của những đối tượng trên để giúp người dân nhận thức và không tham gia những sàn giao dịch núp bóng đa cấp, cờ bạc nhằm tránh những thiệt hại không đáng có.

Đầu tiên, những kẻ lừa đảo xác định đối tượng là các sinh viên, viên chức nhà nước, nhân viên văn phòng và các nông dân thiếu hiểu biết ở vùng sâu vùng xa, đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh, các đối tượng cam kết mang lợi nhuận "khủng" với các nhà đầu tư tham gia vào các sàn giao dịch của chúng và chia hoa hồng khi lôi kéo được nhà đầu tư mới.

Các sàn giao dịch được tạo ra thường là giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng chọn 02 lệnh tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán (gọi nôm na giống như hình thức đánh bạc "Tài - Xỉu"). Nhà đầu tư nếu dự đoán đúng sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra, khi dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch.

Là các sàn "nội bộ" (do chúng tạo ra) nên khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, thao túng giá trị lên xuống, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tháo chạy. Các nghi phạm này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao, thường xuyên chụp ảnh với siêu xe, tòa nhà cao tầng thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...

Nhưng thực tế hệ quả cho thấy rằng không ít sinh viên, nhân viên văn phòng, công chức nhà nước có công việc ổn định là những nạn nhân của chúng đã rơi vào tình cảnh bể nợ do đã dấn thân vào con đường đầu tư tài chính, giờ đây phải "chạy ăn" từng bữa, bao nhiêu gia đình có điều kiện khá giả giờ đây phải bán hết nhà cửa, đất đai để trả nợ, đã leo lên lưng cọp rồi thì bất chấp, hi vọng một ngày nào đó lấy được số tiền đã mất. Nhưng, một khi sàn giao dịch sập *(đường link web truy cập báo hỏng hoặc đang bảo trì)* thì có nghĩa là người đầu tư đã mất trắng số tiền đầu tư.

1. Crowd 1 là gì? Đối tượng tổ chức Crowd 1 hướng đến

- Crowd 1 tự cho là tổ chức kinh doanh tiếp thị liên kết với **80% nguồn doanh thu** có được dùng để chia sẻ và thưởng cho thành viên phát triển cộng đồng *(không có giấy phép kinh doanh tại Việt Nam)*. Khi tham gia Crowd1, người dùng mua gói đầu tư (05 gói) sẽ nhận được lượng **cổ tức của 2 công ty con** thuộc Crowd1 là Affilgo và Miggster.

- Đối tượng hướng đến: Công nhân, giáo viên, công chức, viên chức, gia đình có thu nhập thấp. Ngoài ra, tổ chức trên còn hướng tới đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa có hiểu biết thấp về trình độ văn hóa, công nghệ thông tin để kêu gọi bỏ tiền đầu tư làm giàu.

2. Về phương thức hoạt động

- Với sự giới thiệu là hình thức kinh doanh mang lại thu nhập cao, là sân chơi khởi nghiệp cho các nhà đầu tư trẻ, năng động biết nắm bắt lấy khởi cơ để làm giàu. Huy động tiền từ các nhà đầu tư tham gia bằng việc mua cổ phiếu "ảo" Affilgo và Miggster (đây là 02 công ty con của "Crowd1" hoạt động game online và casino) qua App Crowd1 với số tiền từ vài triệu, chục triệu, trăm triệu và vài tỷ, hứa hẹn sở hữu lượng cổ phiếu giá trị lớn. Khi các công ty này lên sàn giao dịch chứng khoán và nhận phí "tiền lãi" qua việc đầu tư ước tính tới 80% doanh thu *(theo các chuyên gia kinh tế, tất cả lợi nhuận nào cam kết vượt quá 03 lần lãi suất ngân hàng đều có dấu hiệu lừa đảo)*. Cách thức đầu tư: người tham gia chỉ cần bỏ tiền cho các đối tượng mua 01 trong 05 "gói đầu tư", không cần phải làm gì trong vòng 01 năm sau sẽ có tiền lời từ vài trăm triệu đến vài tỷ. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu tư muốn rút tiền gốc phải kêu gọi ít nhất 04 người tham gia *(nội dung này sẽ được nêu rõ hơn dưới đây)*.

- Các nhà đầu tư còn được "hoa hồng" qua việc mời chào, kêu gọi những "nhà đầu tư" khác: ít nhất là 04 người tham gia từ các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân tin cậy… *(đây là một trong những hình thức thuộc các chiêu trò của các đối tượng lừa đảo đa cấp trái phép mà Bộ Công Thương và Bộ Công an đã cảnh báo trong suốt thời gian qua)*.

3. Có dấu hiệu lừa đảo

Thứ nhất, đánh vào tâm lý nhanh chóng thoát nghèo của người dân vùng nông thôn, tham vọng muốn trở thành "triệu phú" của giới trẻ. Crowd1 đã hình thành tổ chức và hoạt động ở một số vùng quê nghèo thuộc các tỉnh như: Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, các tỉnh miền Tây Nam Bộ… *(theo Đài truyền hình Việt Nam VTV1 đưa tin)* với những phương thức hoạt động tương tự như những vụ lừa đảo đa cấp trái phép khác được cảnh báo từ các phương tiện, thông tin truyền thông thời gian qua.

Thứ hai, tiền của người tham gia nộp vào hệ thống của Crowd 1 là tiền thật, trong khi những lợi ích hay hoa hồng nhận được là các loại tiền ảo thể hiện thông số qua hệ thống máy chủ qua các sàn giao dịch, những loại tiền ảo này đều không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.

Thứ ba, tổ chức Crowd 1 không được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền, không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam, các đối tượng nhắm tới và phương thức hoạt động có dấu hiệu vi lừa đảo đa cấp trái phép: Đầu tư với lợi nhuận cao (trên 80%) và kêu gọi, mời chào các thành viên khác tham gia *(như đã nêu ở trên).*