

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 640 /UBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Về việc phòng ngừa hoạt động lừa đảo
theo hình thức kinh doanh đa cấp

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP T. ĐỒNG THÁP

ĐẾN

Số:
Ngày: 05/01/21

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Theo Thông báo của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an: Wefinex.net được quảng cáo là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân - Binary Option (BO) thuộc hệ sinh thái của WinsBank, địa chỉ trụ sở tại số 9 đường Barrack, Thành phố Belize, Belize.

Wefinex cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh Tăng (xanh) hoặc Giảm (đỏ) theo tỷ giá của Bitcoin tại thời điểm hiện tại, sau 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả, nếu dự đoán đúng người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu.

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, Wefinex còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên bán quyền đại lý với giá 100\$ cho người tham gia. Quyền đại lý được hiểu là khi người tham gia bỏ ra 100\$ để mua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi như: hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống của mình. Cụ thể: được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F7 lần lượt là 50\$, 25\$, 12,5\$, 6,25\$, 3,12\$, 1,56\$; hoa hồng giao dịch từ F1 đến F7 là 1% đến 0,0625% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyển dưới trong 01 tuần.

Hiện nay, các đối tượng tạo ra nhiều website với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2), cụ thể như website: raidenbo.com (có địa chỉ IP máy chủ: 104.31.69.119 đặt tại Mỹ) có hội nhóm trên Telegram "Raideenbo-Nhóm Tổng" có 17.200 thành viên; bitono.io (có địa chỉ IP máy chủ 104.18.49.10 đặt tại Mỹ) có hội nhóm trên Telegram "BITONO VTR Chun TEAM" có 3.300 thành viên.

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương xác định: mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhưng hiện nay chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng

đa cấp và chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hành vi lừa đảo dưới hình thức cá cược và kinh doanh đa cấp trên, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm, biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của website Wefinex.net, không tham gia đầu tư vào Wefinex.

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, các cơ quan báo chí địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và hoạt động của website Wefinex.net, nhằm cảnh báo cho mọi người dân cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào Wefinex.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua công tác quản lý nhà nước, phát hiện các đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh liên quan Wefinex trên địa bàn Tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin cho Công an Tỉnh (qua Phòng An ninh kinh tế, số điện thoại: 0693.620.104) để phối hợp, xử lý.

4. Công an Tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và Công an các địa phương chủ động nắm tình hình trên không gian mạng; xác minh các đơn vị, tổ chức hoạt động kinh doanh liên quan Wefinex trên địa bàn Tỉnh; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tham gia hoặc lôi kéo người tham gia đầu tư vào Wefinex; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, để các ngành, địa phương chủ động phòng ngừa và phối hợp đấu tranh hiệu quả.

Giao Công an Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo này; đồng thời tập hợp tình hình có liên quan báo cáo về trên đúng quy định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thiện Nghĩa