

Số: /UBND

Lý Sơn, ngày tháng 4 năm 2025

V/v tăng cường phòng
ngừa, ngăn chặn, đấu
tranh với hoạt động lừa
đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành;
- Đoàn Công an Lý Sơn;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Đoàn Biên phòng Lý Sơn;
- Trưởng các thôn.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã đấu tranh, xử lý nhiều vụ án, vụ việc lợi dụng công nghệ cao, các nền tảng mạng xã hội (*Facebook, Zalo, Viber...*), sơ hở trong quy định pháp luật về “tài sản số, tài sản ảo, tài sản mã hóa”, sự thiếu hiểu biết của người dân để huy động vốn, đầu tư theo hình thức “đa cấp”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản¹. **Phương thức, thủ đoạn hoạt động phổ biến của các đối tượng là:** (i) Thành lập doanh nghiệp có vốn điều lệ thấp, hoạt động kinh doanh không đúng với ngành nghề đã đăng ký, mở rất nhiều chi nhánh trên cả nước, hệ sinh thái phủ khắp các lĩnh vực nhưng thực chất không có hoạt động sản xuất kinh doanh; “vẽ” ra các dự án đầu tư lớn (*nuôi bò online, xúc tiến thị trường, dự án đầu tư ở nước ngoài...*), đầu tư có yếu tố công nghệ (*tự phát hành các đồng tiền điện tử và kêu gọi đầu tư*), gắn với phương thức kinh doanh theo mô hình “đa cấp”; (ii) Mở các gói đầu tư hứa hẹn lãi suất, lợi nhuận siêu cao (*từ 20% - 30%/năm, có khi lên đến 50% - 70%/năm*) nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư; (iii) Tổ chức các hoạt động thiện nguyện, “tô, vẽ” về hình ảnh thành công của người tham gia trước, thực hiện các chiến dịch truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội... để thu hút người tham gia.

Để tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mời gọi tham gia đầu tư tài chính, kinh doanh “đa cấp” trên không gian mạng; thực hiện Công văn số 1695/UBND-NC ngày 28/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

¹ Điển hình: (i) Tháng 12/2024, Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (*sinh năm 1992; trú tại LP3, SL34 KĐT Vinhomes Thăng Long, Hà Nội; Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười*) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền khoảng 30 tỷ đồng thông qua bán “đồng tiền lượng tử” QFS (*do cá nhân Thân phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến tiền điện tử*); (ii) Công an tỉnh Bình Phước đang giải quyết tin báo tội phạm liên quan đến hành vi huy động vốn đầu tư theo hình thức “đa cấp”, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua nền tảng Saputo Ranch.

1. Các cơ quan, ban, ngành: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mời gọi tham gia đầu tư tài chính, kinh doanh “đa cấp” trên không gian mạng, tập trung vào các vấn đề sau: **(i)** Cần tỉnh táo, thận trọng, cân nhắc kỹ về các hình thức huy động vốn, hợp tác đầu tư, liên kết kinh doanh, kiểm tra, đối chiếu thông tin pháp lý về doanh nghiệp, tổ chức huy động vốn; **(ii)** Quan tâm tìm hiểu thông tin về mục đích sử dụng của nguồn tiền đã góp vốn, nguồn tiền chi trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư, cam kết lãi suất, lợi nhuận siêu cao trong thời gian ngắn mà các doanh nghiệp đưa ra để xem xét mức độ hợp lý, hợp pháp của mức lãi suất này; **(iii)** Khi phát hiện những vấn đề bất thường, người đầu tư cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời chú ý thu thập, lưu giữ, cung cấp các tài liệu liên quan (*tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp, dự án, văn bản thoả thuận, hợp đồng, phiếu thu, các thông báo, sao kê tài khoản ngân hàng...*) để phục vụ quá trình xác minh, giải quyết, bảo đảm quyền lợi của khách hàng tham gia đầu tư.

2. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và các biện pháp phòng tránh để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng.

3. Đồn Công an Lý Sơn: Chủ động các biện pháp công tác để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mời gọi tham gia đầu tư tài chính, kinh doanh “đa cấp” trên không gian mạng.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể huyện, Trưởng các thôn: Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống tội phạm công nghệ cao nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CVNC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương