

Số: 1973 /CAT- PA03

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 3 năm 2021

V/v ngăn chặn hoạt động lôi kéo
người dân tham gia đầu tư trên sàn
giao dịch quyền chọn nhị phân

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Theo Thông báo của Bộ Công an, thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện nhiều hội nhóm tuyên truyền, lôi kéo số lượng lớn người dân tham gia hoạt động của sàn giao dịch quyền nhị phân (Binary Option - BO) **Gardenbo** (website Gardenbo.com), có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội, cụ thể:

GardenBo 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 các đồng tiền ảo, như: Btc/Usdt, Eth/Usdt, Ltc/Usdt, Neo/Usdt tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu.

Cách thức tham gia: Người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web gardenbo.com, thông thường tên tài khoản sẽ là số điện thoại của người chơi. Người chơi phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định trên website (mức thấp nhất là 40\$, tương đương khoảng 01 triệu đồng), nội dung chuyển khoản là "tên đăng nhập". Sau khi sàn xác định người chơi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang gardenbo.com để người chơi có thể tham gia đặt lệnh, số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỉ giá đô la Mỹ (1\$ = 23.400 đồng).

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn GardenBo đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10%-80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia; Thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo (có hội nhóm lên tới hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động này. Thực tế nhiều nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin, hoặc không quy đổi được. Các hội nhóm zalo có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm zalo khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. số tiền giao dịch của sàn Gardenbo rất lớn, ước tính từ khi thành lập đã thu hút

nhiều thành viên tham gia với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) mới du nhập và phát triển mạnh tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định để quản lý hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO). Hoạt động chủ yếu thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, không có pháp nhân, đại diện tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho các nhà đầu tư vào các hoạt động tương tự như sàn Gardenbo.”

Từ tình hình trên, Công an tỉnh thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân, viên chức và người dân về nguy cơ rủi ro mất toàn bộ số tiền đầu tư khi tham gia các hoạt động liên quan đến tiền ảo, đầu tư trên sàn chứng khoán phái sinh, giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) nêu trên, từ đó cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động đầu tư trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Gardenbo cũng như các hoạt động đầu tư tương tự khác trên không gian mạng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã phối hợp chỉ đạo./. *Trần*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CAT: Báo cáo;
- PV01: Theo dõi;
- Lưu PA03 (Đội 2).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đại tá Nguyễn Văn Thục