

Số: *1585*/BTV-TGCSLP  
V/v ngăn chặn hoạt động lôi kéo  
người dân tham gia đầu tư trên  
sàn giao dịch quyền chọn nhị phân

Thái Nguyên, ngày *25* tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã;
- Hội Phụ nữ Công an tỉnh; Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh;
- Ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh;
- Hội Nữ trí thức tỉnh; Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Theo thông tin của cơ quan chức năng, thời gian qua, trên mạng xã hội facebook, zalo xuất hiện nhiều hội nhóm tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn 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. Bật lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ) theo tỷ giá của đồng tiền ảo, như: Btc/Usdt, Eth/Usdt, JltcAJsdt, 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 USD, 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 chỉ định trên trang gardenbo.com để người chơi có thể tham gia đặt lệnh, số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền chuyển khoản, quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ (1 USD = 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%, 10 ngày nạp 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 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 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, căn cứ Công văn số 1973/CAT-PA03 ngày 17/3/2021 của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc ngăn chặn hoạt động lôi kéo người dân tham gia đầu tư trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc và tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân biết rõ phương thức hoạt động và 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 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.

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Hội LHPN tỉnh;
- Các Ban chuyên môn;
- Lưu: VT, TGCSLP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH



  
Trần Kim Dung