

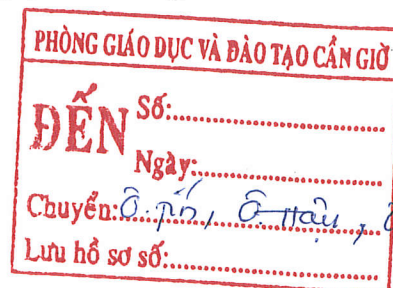
CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG AN HUYỆN CẦN GIỜ

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

Số: 2104/CAH

Cần Giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2021

V/v phối hợp tuyên truyền phòng, chống
tội phạm lợi dụng không gian mạng
kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép
có dấu hiệu vi phạm pháp luật



Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Công an các xã, thị trấn và Đội An ninh;
- Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn;
- Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện;
- Phòng Giáo dục và đào tạo huyện.

Căn cứ Công văn số 591/PV05-Đ3 ngày 20/5/2021 của Phòng PV05, Công an Thành phố về việc phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nay Công an huyện thông báo những nội dung sau:

- Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn Thành phố diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo đó, hiện nay trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép, gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân và tác động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng; trong đó có hoạt động của nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công an huyện gửi thông báo tuyên truyền về tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) có dấu hiệu vi phạm pháp luật (có gửi kèm thông báo); đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận biết để phòng ngừa, phát hiện, tích cực tham gia tố giác và đấu tranh với các thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, nhằm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị,

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; góp phần đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Đ/c Trưởng Công an huyện;
- Các đ/c Phó Trưởng CAH (p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, PT.

Lý 32 bản

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

KT. TRƯỞNG CÔNG AN-H. CẦN GIỜ

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá: Lê Đình Toàn



THÔNG BÁO

**Tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng
kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép
có dấu hiệu vi phạm pháp luật**

**PHÒNG XÂY DỰNG PHÒNG TRÀO
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC**

Hiện nay trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép và gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân và tác động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Qua đó, nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng, trong đó có hoạt động của nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, như sau:

1. Sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền: Fxtradingmarkets.com đăng ký ấn danh ngày 16/01/2019 tại nhà cung cấp Namecheap (Mỹ), máy chủ sử dụng dịch vụ che giấu địa chỉ IP của công ty Cloudflare (Mỹ). Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets với thông tin như: tên tài khoản, email, mật khẩu, sdt, bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên... Để thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó, hệ thống của sàn có 05 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện tại, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 08 cặp ngoại tệ: AUD/USD, EUR/USD, GBF/USD, EUR/GBP, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán đúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 01 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền vào sàn, người chơi cần tài khoản tại website: Fxexchange.io (website ấn danh, nghi vấn do các đối tượng tạo lập) hoặc bilaxy.com, sau đó mua/bán FXT bằng các loại tiền kỹ thuật số như ETH, BTC, USDT...

2. Nhóm Lion Teams lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn ngoại hối Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như: tổ chức hội thảo, hướng dẫn lôi kéo người tham gia ở nhiều tỉnh thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng, mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zoom...), các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook và đã thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông các đối tượng điều hành sàn giao dịch Fxtradingmarkets và nhóm Lion Teams đã hạn chế các hoạt động trên không gian mạng, như: đổi tên, xóa nhóm trên mạng xã hội. Cùng với đó, các đối tượng quản trị sàn giao dịch Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website: sp500stocks.com (đăng ký ấn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn giao dịch Fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn

tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; đồng thời, ngăn chặn nhà đầu tư rút tiền ra khỏi hệ thống. Không loại trừ việc các đối tượng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Do đó, việc đầu tư tham gia vào các sàn này cũng hết sức rủi ro, do các đối tượng phạm tội thường giới thiệu đây là hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.

Vì vậy để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động huy động tài chính trái phép qua sàn giao dịch Fxtradingmarkets.com và nhóm Lion teams. Đề nghị Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn giao dịch (Forex) trái phép. Nếu phát hiện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trên phải thông báo ngay cho lực lượng Công an để phối hợp xử lý./. ✓

PHÒNG PV05 - CATP.HCM