

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN**

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

Số: 636/UBND-KT

Phú Nhuận, ngày 15 tháng 8 năm 2018

Về tuyên truyền quản lý hoạt động
kinh doanh tiền ảo trên địa bàn.

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các thành viên;
- Ủy ban nhân dân 15 phường.

Căn cứ Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Thực hiện công văn số 8430/VP-KT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thông tin liên quan đến đường dây kinh doanh tiền ảo đa cấp.

Vừa qua, trên địa bàn quận đã xảy ra vụ việc Giám đốc Hợp tác xã Bầu trời Công nghệ (Sky Mining Cooperative) bỏ trốn sau khi huy động vốn đầu tư tiền ảo theo hình thức đa cấp, gây thiệt hại lớn cho nhiều người, vụ việc đang được cơ quan Công an Thành phố điều tra xử lý. Để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, phòng tránh những rủi ro, bất lợi về những hoạt động liên quan đến tiền ảo, Ủy ban nhân dân quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các thành viên, Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện tuyên truyền đến các thành viên, hội viên và người dân trên địa bàn những thông tin sau:

1. Việc phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Theo quy định tại khoản 6 Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng.

2. Cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo, cũng như nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm (rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo...); vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.

3. Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, là hoạt động vi phạm pháp luật gây rủi ro rất lớn, nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản đối với tổ chức, cá nhân tham gia và nhiều hệ lụy xã hội khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Võ Thanh Minh