

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: /UBND-NCPC
Về việc phòng ngừa hoạt động huy
động vốn trên không gian mạng

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Theo Thông báo của Bộ Công an: Hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện website <http://h5.heygencloud.net/> (ngày đăng ký 12/3/2024, ngày hết hạn: 12/3/2025; địa chỉ máy chủ tại Mỹ: 173.245.58.220; đơn vị quản lý máy chủ: NAMECHEAP INC, có địa chỉ tại: 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, USA) với mục đích huy động vốn của người dân. Để tham gia vào hệ thống người dùng phải đóng bước đầu là 03 triệu đồng. Mô hình trả lợi nhuận được tính như sau: Ngày thứ nhất đến ngày thứ 3 được trả 0,5%; ngày thứ 4 đến ngày thứ 9 được trả 1%; ngày thứ 10 đến ngày thứ 22 được trả 2%; ngày 22 đến ngày 46 được trả 4%; từ ngày 47 trở đi được trả 1%.

Khi tham gia vào hệ thống, người đầu tư sẽ có 01 mã mời của riêng mình. Người đầu tư (F0) mời được người tham gia trực tiếp trong hệ thống của mình gọi là F1. Mô hình phát triển hệ thống được trả thưởng theo 10 cấp với mức trả thưởng như sau:

- F0 được hưởng 100% của lợi nhuận từ F1 (cấp 1).
- F0 được hưởng 50% của lợi nhuận từ F2 (cấp 2).
- F0 được hưởng 30% của lợi nhuận từ F3 (cấp 3).
- F0 được hưởng 10% của lợi nhuận từ F4 (cấp 4 đến cấp 6).
- F0 được hưởng 3% của lợi nhuận từ F5 (cấp 7 đến cấp 10).

Lợi nhuận từ quản lý đội nhóm được hệ thống giới thiệu và tính như sau:

- Cấp 1 (được gọi là V1) khi có 10 người giới thiệu tham gia thì được hưởng 3% lợi nhuận.
- Cấp 2 (được gọi là V2) khi có 3 người V1 thì được hưởng 5% lợi nhuận.
- Cấp 3 (được gọi là V3) khi có 4 người V2 thì được hưởng 7% lợi nhuận.
- Cấp 4 (được gọi là V4) khi có 5 người V3 thì được hưởng 10% lợi nhuận.

Ngoài ra, hệ thống trích ra 3% tổng doanh thu lợi nhuận dành cho V3; 3% chia đều cho các V3 và 5% tổng doanh thu lợi nhuận dành cho V4, 5% chia đều cho các V4.

Theo Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương, hiện chỉ có 20 doanh

nghiệp¹ được cấp phép kinh doanh theo phương thức đa cấp (*Heygen không có trong danh sách này*).

Tuy nhiên, trên không gian mạng, mạng xã hội facebook phát hiện có một số hội, nhóm, cá nhân đăng bài viết liên quan đến hoạt động của HeyGen AI như HeyGen Cloud; HeyGen hỗ trợ 247; Kiểm tiền online có các tài khoản facebook như Trần Hiếu, Nguyễn Tuấn Dũng, MC Tuấn Tú; tài khoản facebook Bé Thơ đăng bài viết với nội dung “*AI trí tuệ nhân tạo Ngành công nghệ số 1 TG có mặt tại VN, HeyGenCloud Nâng tầm Quốc tế HEYGEN. Đăng ký điểm danh cũng có tiền...*”. Nghi vấn tổ chức, cá nhân đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để huy động vốn, đầu tư theo hình thức đa cấp nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Trên địa bàn Tỉnh, tuy chưa phát hiện Heygen có hoạt động tại địa phương, tuy nhiên, đã phát hiện một số người dân tham gia đầu tư kinh doanh tiền ảo (*Onecoin, Wefinex, Fxtradingmakets, ...*), tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động của Heygen và các sản phẩm giao dịch tương tự khác, đồng thời nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đầu tư vào hoạt động đầu tư, huy động vốn trên không gian mạng theo hình thức kinh doanh đa cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 41/UBND-NC ngày 28/02/2017 về việc xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư tiền ảo Onecoin; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/6/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Tỉnh; Công văn số 640/UBND-TCD-NC ngày 30/12/2020 về việc phòng ngừa hoạt động lừa đảo theo hình thức đa cấp; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 01/04/2021 về tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trên địa bàn Tỉnh; Công văn số 266/UBND-TCD-NC ngày 11/5/2021 về việc phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm Lion Teams và sản phẩm giao dịch ngoại hối fxtradingmakets.

2. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động và khuyến cáo người dân không tham gia vào các trang mạng để gửi tiền, đầu tư theo hình thức đa cấp nhằm tránh bị lừa đảo, thiệt hại tài sản.

3. Công an Tỉnh phối hợp các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó lồng ghép nội

¹ Danh sách công ty được cấp phép kinh doanh theo phương thức đa cấp: Amway Việt Nam; Herbalife Việt Nam; Nu Skin Việt Nam; Unicity Việt Nam; Oriflame Việt Nam; Forever Living Products Việt Nam; Tupperware Việt Nam; Mary Kay Việt Nam; Jeunesse Việt Nam; DXN Việt Nam; USANA Việt Nam; Sunrider Việt Nam; Avon Việt Nam; Tiens Việt Nam; CNI Việt Nam; Cosway Việt Nam; Longrich Việt Nam; Univera Việt Nam; QNET Việt Nam; Jeunesse Global Việt Nam tại trang web <https://bhdc.vcca.gov.vn/?page=doanhnghiepdacap>.

dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp trên không gian mạng để người dân chủ động phòng ngừa và tích cực hỗ trợ, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm.

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo người dân tham gia huy động, đầu tư vào các sàn giao dịch ảo theo hình thức đa cấp trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.

Giao Công an Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời tập hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC(CT).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Thiện Nghĩa