

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Số: /UBND-TCD-NC
Về việc phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmakets

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

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

Theo thông báo của Bộ Công an, hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép và nhiều hội nhóm quảng bá, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn này, gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động của **nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmakets**, cụ thể:

- Sàn giao dịch ngoại hối fxtradingmakets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, để thu hút người tham gia, 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 - BO) với 08 cặp ngoại tệ: AUD/USD, EUR/USD, GBP/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 cược, 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.

- Nhóm Lion Teams do đối tượng Hồ Ngọc Phương (*Iker Phuong*)¹ và các đối tượng khác cùng sáng lập. Nhóm này được lập ra với mục đích quảng bá, lôi kéo người tham gia giao dịch tại sàn ngoại hối fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như: tổ chức hội thảo, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng, mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zoom...).

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 LionTeams đã hạn chế các hoạt động trên không gian mạng như: đổi tên, xóa nhóm trên mạng xã hội. Đồng thời, các đối tượng quản trị sàn giao dịch fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới với giao diện và chức năng tương tự như sàn fxtradingmarkets, nhằm che giấu 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

¹ Hồ Ngọc Phương, sinh ngày 15/10/1985, nơi ở: phường Phúc Điền, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

trừ việc các đối tượng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật số FXT Token, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Hiện nay, Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định điều chỉnh hoạt động giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) trên các sàn giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, việc xác định sự tăng hoặc giảm các loại tài sản trên thị trường tài chính trong vòng 30 giây chỉ là phán đoán. Nếu đoán đúng thì thắng cược theo tỷ lệ quy định của sàn, nếu đoán sai thì mất hết số tiền đã cược. Đây chính là hoạt động đánh bạc trá hình mà chủ sàn giao dịch là nhà cái, nhà đầu tư là người đánh bạc.

Trên địa bàn Tỉnh, đã phát hiện 01 nhóm đối tượng thường xuyên kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group (Lion community), để đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử fxtradingmarkets. Đến nay, việc trả tiền theo lãi suất hàng ngày, hàng tháng vẫn được các đối tượng thực hiện, nhưng nhà đầu tư không được rút các khoản tiền đã đầu tư.

Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân 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 nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmakets và nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các hoạt động đầu tư, giao dịch tiền ảo, ngoại hối theo hình thức kinh doanh đa cấp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 41/UBND-NC, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư tiền điện tử Onecoin; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh 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 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phòng ngừa hoạt động lừa đảo theo hình thức đa cấp.

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 thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động và khuyến cáo người dân không tham gia vào các hội nhóm Lion Teams, sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmarkets, để 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 dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các hội nhóm Lion Teams, sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmarkets, 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 đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch ngoại hối trái phép theo đúng quy định pháp luật.

Giao Công an Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo về trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Thiện Nghĩa