

Số: 40 /CAH-AN

Nam Đông, ngày 13 tháng 11 năm 2020

Thông tin cảnh báo về mô hình
kinh doanh Crowd1

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ thông tin cảnh báo từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình liên quan đến mô hình kinh doanh Crowd1 hoạt động theo phương thức đa cấp, người tham gia đầu tư có nguy cơ rủi ro cao. Nhằm hạn chế tình trạng số lượng lớn người dân bị lôi kéo tham gia dẫn đến thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Nam Đông kính gửi Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn nội dung để phối hợp tuyên truyền như sau:

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế rộ lên làn sóng tham gia đầu tư kinh doanh Crowd1. Đây là mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết chia sẻ đám đông, hoạt động theo phương thức đa cấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, lôi kéo người đầu tư tham gia hoạt động đánh bạc qua mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản chất của Crowd1 là hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước. Người muốn tham gia vào Crowd1 là phải chuyển khoản số tiền đầu tư cho người có cấp bậc trong hệ thống, người có cấp bậc sẽ tạo ID và người chơi mới sẽ trở thành tuyến dưới của người có cấp bậc. Mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho nhà đầu tư trước. Một số đối tượng sẽ lợi dụng mong muốn làm giàu một cách nhanh chóng và sự kém hiểu biết của người dân để kêu gọi đầu tư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, Affilgo và Miggster là 02 công ty vận hành theo mô hình game online và casino, trong khi đó hoa hồng Gambling bonus kiếm được khi các thành viên chơi hay chi tiền cho game và casino, đây nhiều khả năng là thủ đoạn lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc qua mạng.

Hiện nay, trên mạng xã hội Facebook có các nhóm công khai về Crowd1 với số lượng thành viên gần 15.000 người, trong đó có gần 400 thành viên sống tại Thừa Thiên Huế. Hình thức kinh doanh này có dấu hiệu hoạt động theo hình thức kinh doanh đa cấp và đến nay chưa được cơ quan chức năng cho phép, tiềm ẩn những nguy cơ lừa đảo, rủi ro cao như:

- Crowd1 hiện có văn phòng tại Dubai nhưng hoạt động kinh doanh tại đảo Síp - đây là một địa chỉ thiên đường về trốn thuế và tội phạm tài chính. Số lượng thành viên truy cập, tham gia tìm hiểu đầu tư Crowd1 chủ yếu đến từ các quốc gia lạc hậu, trình độ am hiểu về tài chính thấp như Châu Phi (Bờ biển Ngà, Namibia); trong đó, cơ quan chức năng của Namibia đã kết luận người sáng lập Crowd1 là Johan Von Holstein (quốc tịch Thụy Điển) lừa đảo và cấm Crowd1 hoạt động tại quốc gia này.

- Máy chủ của Crowd1 đặt tại nước ngoài, hoạt động tại Việt Nam thông qua các đại lý, trong trường hợp hệ thống bị sập, các nhà đầu tư sẽ không lấy lại được tiền của mình đã đầu tư. Không được cơ quan chức năng của Việt Nam cấp phép nên trong trường hợp này nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ quyền lợi của mình.

- Crowd1 không có sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, doanh thu của Crowd1 có thể từ hoạt động đánh bạc trực tuyến, với hình thức giới thiệu khách hàng của Crowd1 cho các công ty game, casino. Đội ngũ môi giới Crowd1 tại Việt nam về cơ bản đã từng tham gia chào mời, quảng bá các dự án lừa đảo khác như: Eagle Rock Global, SkyMining, FutureNet,...

Nhằm hạn chế tình trạng số lượng lớn người dân bị lôi kéo tham gia đầu tư cũng như đánh bạc qua mạng dẫn đến thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Nam Đông cảnh báo đến người dân không tham gia vào hoạt động của Crowd1. Nếu phát hiện người tham gia hoặc lôi kéo tham gia mô hình kinh doanh đa cấp này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị người dân đến khai báo ngay cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Công an huyện Nam Đông kính gửi Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn nội dung cảnh báo về mô hình kinh doanh Crowd1 để phối hợp tuyên truyền đến người dân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP Huyện ủy, VP UBND huyện;
- BCH CAH;
- Công an các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH, AN.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN
P. TRƯỞNG CÔNG AN**



Đại tá Lê Khánh Hà