

Công an TP HCM và có khuyến cáo n ngi dân v kiu la mi trên mng và hot ng ca mt s website huy ng vn, t chc kinh doanh theo phng thc a cp trái phép.

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ WEFINEX

LEVEL	HOA HỒNG QĐL	HOA HỒNG TRADE	ĐIỀU KIỆN F1 ĐÃ MUA QĐL	ĐIỀU KIỆN KL TRADE F1/TUẦN
F1	50\$	1 %	0	0
F2	25\$	0.5 %	3	2.000\$
F3	12.5\$	0.25 %	4	4.000\$
F4	6.25\$	0.125 %	5	8.000\$
F5	3.12\$	0.0625 %	6	16.000\$
F6	1.56\$	0.03125 %	7	32.000\$
F7	0,78\$	0,015625 %	8	64.000\$

Lưu ý:

- Khối lượng Trade / Tuần chỉ tính trên KL giao dịch của F1 (Không tính từ F2 tới F7)
- Khi đạt đủ điều kiện lên cấp thì sang tuần sau sẽ lên cấp (Xuống cấp cũng được tính theo tuần như vậy)
- Tất cả những trường hợp gian lận cố tình tạo Account Phụ bên dưới để Trade các lệnh khác nhau BUY + SELL để tạo khối lượng Trade Giả nhằm mục đích lên cấp sẽ bị khóa vĩnh viễn toàn bộ cây hệ thống cả tài khoản chính lẫn phụ (khóa vĩnh viễn và không hoàn tiền)

Thông tin v chính sách i lý ca Wefinex trên trang web.

Theo Công an thành ph, hin nay, các i tng ti phm lp ra các fanpage trên các trang mng xã hi nh: Zalo, Facebook vì tên gi là các công ty tài chính không có tht nhm la o nhng ngi cn tin gp mun vay vn. Vì nhng li gii thiu có cánh nh: Th tc nhanh gn, n gin, lãi sut thp, không cn th chp, nhn tin sau 1 gi... khin nhieu ngi tin tht lin liên h vay. Các i tng yêu cu khách hàng chp chng minh nhân dân, s h khu học bng lái xe, biên lai tin in hàng tháng ri gi qua Zalo. Sau ó, chúng yêu cu ngi vay phi óng tin bo him ri ro cho khon vay là 550.000 ng/1 trng hp.

Khi ngi vay ng ý theo các ni dung vay tin, các i tng gi cho ngi vay bn hp ng tín dng gi qua các công ty chuyr phát nhanh. ng thi nhân viên ca các công ty chuyr phát nhanh s thu khon tin bo him ri ro. Sau khi nhn c tin, i tng la o s chn liên lc vì khách hàng.

Hin nay, trên không gian mng có nhieu din àn, mng xã hi t chc qung bá, kêu gi ngi tham gia vào hot ng ca trang web Wefinex.net. Trang web này cho phép ngi chi thc hin giao dch cá cc trên sàn, mi ngi chi có t 30 giây tin hành cá cc và chn s tin giao dch.

t lnh tng (xanh) hoc gim () theo t giá ca BTC/USD ti thi im hin ti, sau 30 giây tip theo s có kt qu. Nu d oán úng thì ngi chỉ s c hng 95% s tin t cc, ngc li s mt toàn b s tin ó, cách chi này tng t nh trò tài xu.

nhanh chóng m rng mng li, Wefinex còn cho các thành viên tham gia bng cách t chc kinh doanh theo phng thc a cp, da trên hot ng bán quyn i lý vì giá 100\$ cho ngi tham gia. Tc khi ngi tham gia b ra 100\$ mua, ngi tham gia s c hng các quyn li nh: Hng hoa hng giao dch và hoa hng t vic bán quyn i lý trong h thng ca mình.

C th: c hng hoa hng quyn i lý t F1 n F7 ln lt là 50\$, 25\$, 12,5\$, 6,25\$, 3,12\$, 1,56\$; hoa hng giao dch t F1 n F7 là 1% n 0,0625% theo khi lng giao dch ca h thng tuyr đi trong mt tun.

Hin nay, các i tng to ra nhieu website vì mô hình hot ng và mô hình phát trin mng li ngi tham gia tng t nh Wefinex hay còn gi là phiên bn nâng cp (phiên bn 2), c th nh website: Raidenbo.com Bitono.io.

Trong khi ó, theo Cc Cnh tranh và bo v ngi tiêu dùng – B Công thng, mô hình hot ng, phát trin mng li và tr thng ca Wefinex có du hieu hot ng kinh doanh theo phng thc a cp.

Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản, tổ chức nào có tên Wefinex ghi hồ sơ đăng ký công nhận hợp pháp hot ng bán hàng a cp n Cc Cnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Công chưa có văn bản, tổ chức nào có tên Wefinex c cp giv chng nhn hot ng bán hàng a cp. Do đó, người dân cần cảnh giác không bị lôi kéo, dễ dàng tham gia u t vào các website: Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io.

Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"