

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN**

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

Số: 45 /UBND-VP

Việt Yên, ngày 09 tháng 01 năm 2018

V/v Thông báo công khai vụ án “lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý điều tra vụ án: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc kêu gọi tham gia đầu tư đồng tiền Aloscoin (gọi tắt là AOC)”. Quá trình điều tra các bị can khai nhận đã sử dụng trang Web có tên Aloscoin để tuyên truyền, kêu gọi người dân tham gia đầu tư để nhận lãi xuất cao 0,5%/ngày, mỗi tháng sẽ nhận được tiền lãi vào 15, 30 hàng tháng, sau 180 ngày nếu không tham gia nữa sẽ được rút tiền gốc về. Nhằm huy động mọi người tham gia các đối tượng đã đưa ra 09 mức độ (mã) khác nhau, thấp nhất là 400AOC = 5.600.000VNĐ, cao nhất là 200.000AOC = 2.800.000.000VNĐ. Để mọi người tin tưởng các đối tượng ban đầu cho người tham gia một mã ID = 400AOC và bảo đi vận động tham gia thì sẽ được hưởng hoa hồng, nếu càng mời được nhiều người tham gia thì càng được nhiều tiền, để tạo lòng tin chúng đưa các nhà đầu tư đi tham quan, du lịch ở các địa điểm du lịch và đi Thái Lan miễn phí hoặc tặng điện thoại, vàng cho những người tham gia với số lượng lớn. Bằng hình thức này trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 11/2017 các đối tượng đã rủ rê, kêu gọi hàng nghìn người ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái... tham gia, với số tiền lên đến hàng 100 tỷ đồng. Số tiền thu được của các nhà đầu tư, các đối tượng một phần sử dụng để trả lãi cho những người tham gia trước đến kỳ trả lãi, một phần các đối tượng trả phần trăm hoa hồng cho các chân rếp của mình, một phần chi cho đi các điểm đi du lịch, tặng quà sinh nhật... số còn lại các đối tượng chia nhau. Khi đến hạn các nhà đầu tư muốn rút tiền gốc về thì các đối tượng không cho rút mà đưa ra nhiều lý do không cho rút, nếu ai muốn rút thì phải tham gia hoặc mời thêm người khác tham gia với mã bằng hoặc cao hơn so với mã mà người đó muốn rút, nếu không rút mà để lại thì sẽ được nhân đôi số tiền tham gia....

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo công khai trên các phương tiện thông tin, đến các cụm dân cư để những người tham gia đồng tiền AOC đến cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh hoặc Công an huyện trình báo hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Quang Hùng, điện thoại 0966248018. Trường hợp nào không trình báo hoặc trình báo sau khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh kết thúc điều tra sẽ không tiếp nhận và giải quyết.

Mọi thông tin xin chuyển đến: Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang, Ngõ 1009 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 02043854830 hoặc Công an huyện, đường Hoàng Hoa Thám, khu II, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, điện thoại 02043874205.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

(Gửi kèm Công văn số 17/ANĐT ngày 04/01/2018 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an huyện;
- Lưu: VT.

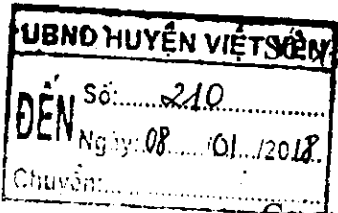
Bản điện tử:

- Như trên;
- Công an huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVNC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đào Xuân Trường



Bắc Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý điều tra vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc kêu gọi tham gia đầu tư đồng tiền Aloscoin(gọi tắt là AOC)”. Quá trình điều tra các bị can khai nhận đã sử dụng trang Web có tên Aloscoin để tuyên truyền, kêu gọi người dân tham gia đầu tư để nhận lãi xuất cao 0,5%/ ngày, mỗi tháng sẽ nhận được tiền lãi vào ngày 15, 30 hàng tháng, sau 180 ngày nếu không tham gia nữa thì sẽ được rút tiền gốc về. Nhằm huy động mọi người tham gia các đối tượng đưa ra 09 mức độ (mã) khác nhau, thấp nhất là 400AOC = 5.600.000VNĐ, cao nhất là 200.000AOC = 2.800.000.000VNĐ. Để mọi người tin tưởng, các đối tượng bán đầu cho người tham gia một mã ID = 400AOC và bảo đi vận động tham gia thì sẽ được hưởng hoa hồng, nếu càng mời được nhiều người tham gia thì càng được nhiều tiền, để tạo lòng tin chúng đưa các nhà đầu tư đi tham quan, du lịch ở các điểm du lịch và đưa đi Thái Lan miễn phí hoặc tặng điện thoại, vàng cho những người tham với số lượng lớn. Bằng hình thức này trong thời gian từ tháng 01/2017, đến tháng 11/2017 các đối tượng đã rủ rê, kêu gọi hàng nghìn người ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Tp Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái... tham gia, với số tiền lên đến hàng 100 tỷ đồng. Số tiền thu được của các nhà đầu tư các đối tượng một phần sử dụng để trả lãi cho những người tham gia trước đến kỳ trả lãi, một phần các đối tượng trả phần trăm hoa hồng cho các chân rệp của mình, một phần chi cho đi các điểm đi du lịch, tặng quà sinh nhật... số còn lại các đối tượng chia nhau. Khi đến hạn các nhà đầu tư muốn rút tiền gốc về thì các đối tượng không cho rút mà đưa ra nhiều lý do không cho rút, nếu ai muốn rút thì phải tham gia hoặc mời thêm người khác tham gia với mã bằng hoặc cao hơn so với mã mà người đó muốn rút, nếu không rút mà để lại thì sẽ được nhân đôi số tiền đã tham gia... Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo công khai trên các phương tiện thông tin; đến các cụm dân cư để những người đã tham gia đồng tiền AOC đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang hoặc Công an huyện, thành phố trình báo hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Quang Hùng, điện thoại 0966248018. Trường hợp nào không trình báo hoặc trình báo

sau khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang kết thúc điều tra sẽ không tiếp nhận và giải quyết.

Mọi thông tin xin chuyển đến: Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang. Ngõ 1009 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; điện thoại 02403854830 hoặc Công an huyện, thành phố nơi người đó cư trú.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án.

PHÓ THỦ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC



Đại tá Vũ Quang Vinh