TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Kêu gọi đầu tư vào GGV: Huy động vốn trái luật dạng đa cấp biến tướng.

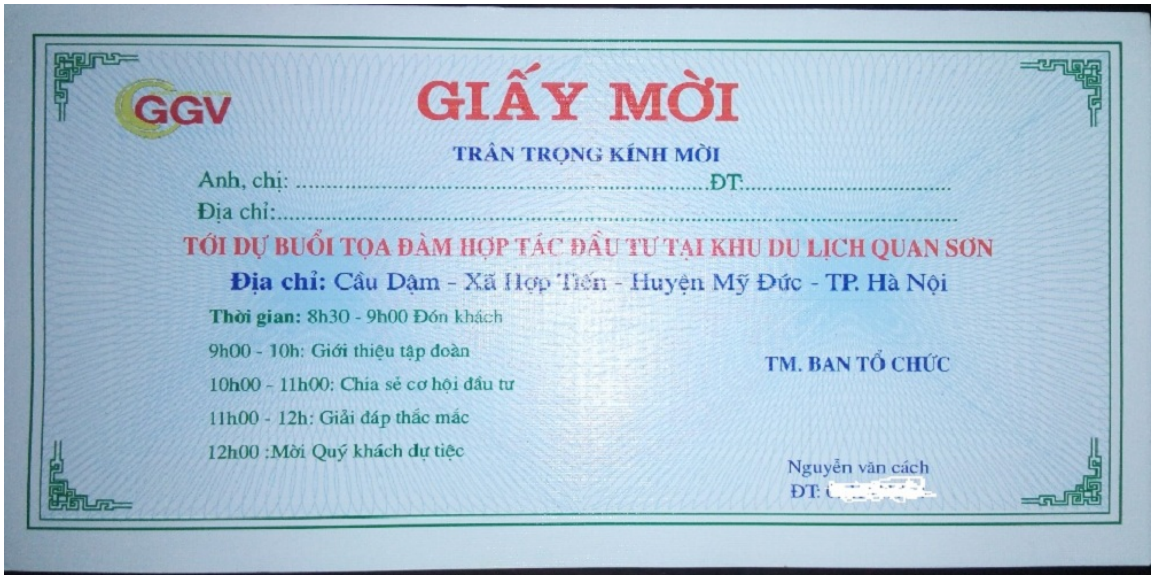
11:04 21/12/2016

Được “Nhà đầu tư” giới thiệu, PV báo Thương hiệu & Công luận đã có dịp thâm nhập vào hệ thống huy động vốn đầu tư vào dự án của GGV (Global Gaming Ventures Limited). Qua tìm hiểu, nhiều biểu hiện cho thấy dự án GGV và những người chủ trì vận động người đầu tư vào dự án tại Việt Nam, đang huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp trá hình.

THCL Được “Nhà đầu tư” giới thiệu, PV báo Thương hiệu & Công luận đã có dịp thâm nhập vào hệ thống huy động vốn đầu tư vào dự án của GGV (Global Gaming Ventures Limited). Qua tìm hiểu, nhiều biểu hiện cho thấy dự án GGV và những người chủ trì vận động người đầu tư vào dự án tại Việt Nam, đang huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp trá hình.

Theo giới thiệu và tài liệu của “nhà đầu tư” được “tuyến trên” cung cấp, Công ty Global Gameing Ventures Limited (GGV) có website là www.ggvuk.com thành lập năm 2010 tại Vương quốc Anh hoạt động trong lĩnh vực trò chơi online, đặc biệt là lĩnh vực Casino và được cấp phép hợp pháp bởi Hội đồng cá cược Vương Quốc Anh, có lượng thành viên lên tới trên 50.000 người trên toàn cầu.

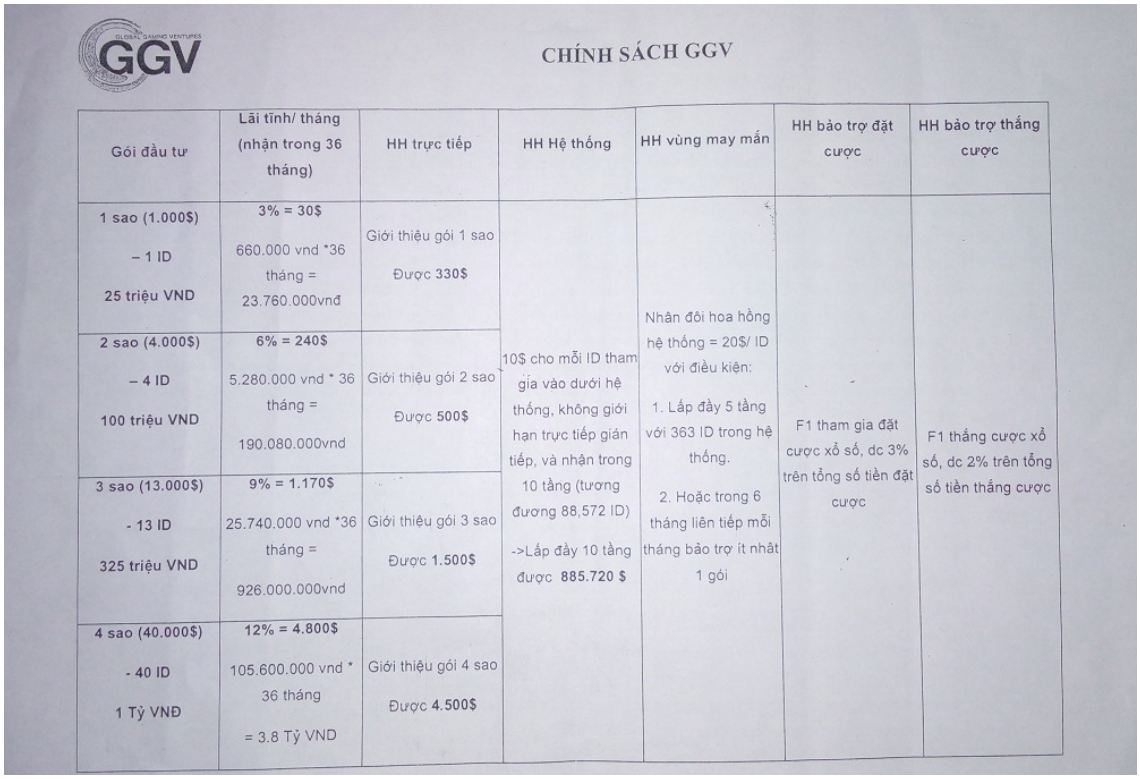
Khi bỏ tiền đầu tư vào đây, nhà đầu tư sẽ được cấp mã tài khoản để truy cập hệ thống, trở thành thành viên chương trình phát triển cộng đồng của công ty, được bảo trợ “mời” các cá nhân khác tham gia chương trình.



Khi nhận giấy mời, PV tưởng mình sẽ được nghe thông tin về việc hợp tác đầu tư vào Khu du lịch Hồ Quan Sơn, chứ không phải là GGV.

Trong vai người muốn tham gia chương trình, PV đã được tận mắt chứng kiến một buổi thuyết trình mời nhà đầu tư tham gia dự án, tổ chức tại Khu du lịch hồ Quan Sơn (Xã Hợp Tiến, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội) do một người có tên là Nguyễn Văn Cách (Quê quán huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tập hợp và mời tham dự.

Tại buổi thuyết trình, những người được giới thiệu là đại diện cho dự án (bà Kim Quân - Trợ lý Giám đốc, bà Thanh Nga – Chuyên viên của Dự án,....) "dẫn dụ": Đầu tư vào GGV cũng giống như gửi tiền vào ngân hàng, tuy nhiên lợi nhuận sẽ cao hơn ngân hàng, lên tới hàng trăm %, kèm nhiều loại hoa hồng hấp dẫn khác, nhiều nghìn USD khi "chèo kéo" được các nhà đầu tư khác cùng tham gia. Có nhiều gói đầu tư, gói 1 sao là 1.000 USD, gói 2 sao là 4.000 USD, gói 3 sao là 13.000 USD, gói 4 sao là 40.000 USD, cứ 1.000 USD sẽ tương ứng với 1 ID (1 tài khoản).



CHÍNH SÁCH GGV

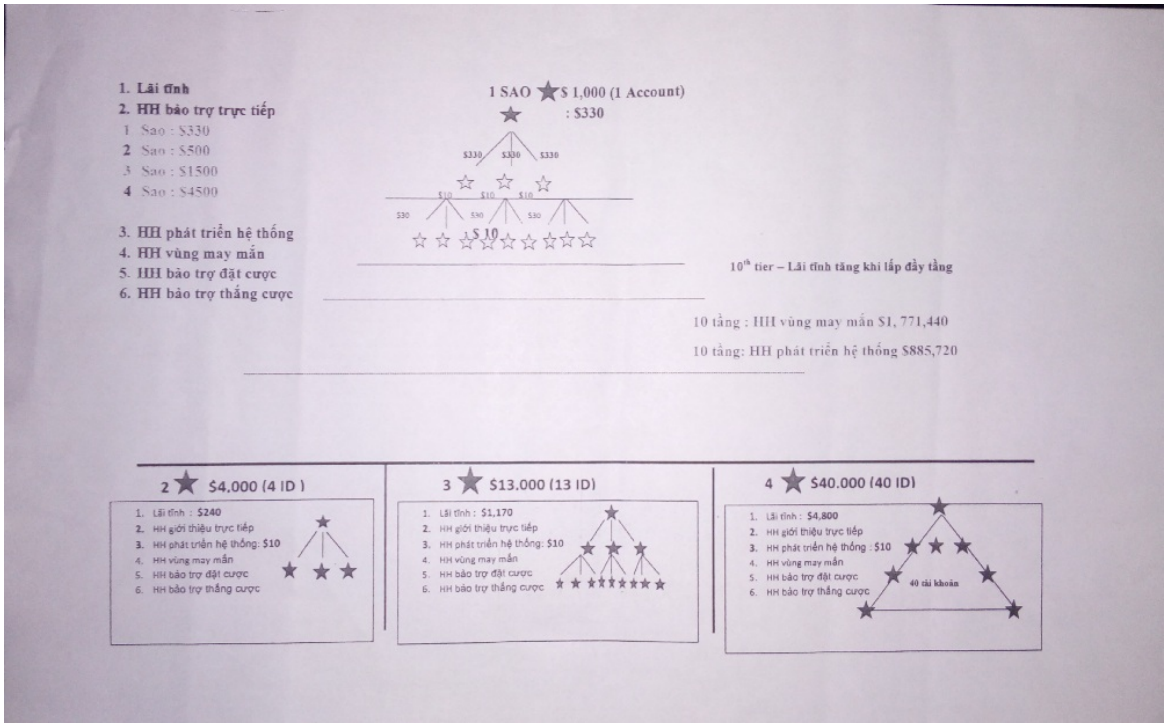
Gói đầu tư	Lãi tĩnh/ tháng (nhận trong 36 tháng)	HH trực tiếp	HH Hệ thống	HH vùng may mắn	HH bảo trợ đặt cược	HH bảo trợ thắng cược
1 sao (1.000$) – 1 ID 25 triệu VND	3% = 30$ 660.000 vnd *36 tháng = 23.760.000vnđ	Giới thiệu gói 1 sao Được 330$	10$ cho mỗi ID tham gia vào dưới hệ thống, không giới hạn trực tiếp gián tiếp, và nhận trong 10 tầng (tương đương 88,572 ID) ->Lấp đầy 10 tầng được 885.720 $	Nhận đôi hoa hồng hệ thống = 20$/ ID với điều kiện: 1. Lấp đầy 5 tầng với 363 ID trong hệ thống. 2. Hoặc trong 6 tháng liên tiếp mỗi tháng bảo trợ ít nhất 1 gói	F1 tham gia đặt cược xổ số, dc 3% trên tổng số tiền đặt cược	F1 thắng cược xổ số, dc 2% trên tổng số tiền thắng cược
2 sao (4.000$) – 4 ID 100 triệu VND	6% = 240$ 5.280.000 vnd * 36 tháng = 190.080.000vnd	Giới thiệu gói 2 sao Được 500$				
3 sao (13.000$) - 13 ID 325 triệu VND	9% = 1.170$ 25.740.000 vnd *36 tháng = 926.000.000vnd	Giới thiệu gói 3 sao Được 1.500$				
4 sao (40.000$) - 40 ID 1 Tỷ VNĐ	12% = 4.800$ 105.600.000 vnd * 36 tháng = 3.8 Tỷ VND	Giới thiệu gói 4 sao Được 4.500$				

Mô hình trả thưởng theo hình thức đa cấp

Thời hạn đầu tư là 36 tháng, nhà đầu tư được hưởng lãi tĩnh tính theo tháng (lãi có thể lên tới 12%/tháng), hết 36 tháng nhà đầu tư sẽ được nhận lại gốc sau khi trừ đi phí quản lý tài khoản. VD: Đầu tư ở mức 4 sao (40.000 USD tương đương gần 1 tỷ VNĐ), được nhận lãi hàng tháng là 12% tương ứng 105.600.000đ/tháng, sau 36 tháng tổng số lãi được nhận là 3,8 tỷ và nhận lại gốc gần 1 tỷ. Như vậy riêng phần thu lãi tĩnh, là gần 5 tỷ sau 36 tháng (gần 500% - một con số khủng khiếp), lãi tĩnh được tính trên tháng và nhận theo ngày.

Một vị khách cùng tham dự buổi thuyết trình, vừa chia sẻ vừa đặt câu hỏi. “Tôi đi buôn từ lúc 8 tuổi, đến bây giờ tôi 50 tuổi (trên 40 năm), tôi nghĩ không thể có mức lãi xuất theo tháng tới 12%. Tiền chúng tôi đầu tư, cần phải biết đầu tư vào đâu, địa chỉ thế nào và họ làm gì ra lợi nhuận để trả chúng tôi hưởng lãi xuất cao như thế?”.

Vị “đại diện” của GGV thao thao bất tuyệt, “Tới đây, khi Casino của GGV đi vào hoạt động, tốc độ quay vòng vốn tính theo giây sẽ là 40%,... nên trả cho nhà đầu tư theo tháng như vậy là không cao?”(!)



Mô hình trả thưởng theo hình thức đa cấp

Không chỉ vậy, GGV còn trả thưởng cho nhà đầu tư theo mô hình đa cấp với rất nhiều loại hoa hồng khác nhau khi giới thiệu được người cùng tham gia vào hệ thống như: Hoa hồng trực tiếp, HH hệ thống, HH vùng may mắn, HH bảo trợ đặt cược, HH bảo trợ thắng cược.

Sơ đồ trả thưởng được xây dựng theo nhiều tầng, dạng hình tháp, ở đó người bảo trợ ban đầu sẽ nhận được rất nhiều hoa hồng từ việc phát triển hệ thống. Nếu lấp đầy 10 tầng, riêng HH hệ thống sẽ được 885.720 USD (gần 20 tỷ đồng). Con số này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người phải hoa mắt, chóng mặt?!

Tuy nhiên, dù thuyết trình "hoành tráng" về rất nhiều thứ xoay quanh GGV, nhưng những người làm công tác vận động, "chèo kéo" các nhà đầu tư nộp tiền vào GGV tại Việt Nam không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của việc tổ chức huy động vốn.

Người "tuyến trên" còn cho biết, việc vận hành hệ thống, huy động tài chính tại Việt Nam do ông Đoàn Văn Đạt và ông Hoàng Quốc Dũng phụ trách, hướng dẫn thực hiện....

THCL sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc...

Nhóm PV điều tra