

**BỘ CÔNG AN  
CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG**

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

Số: 841 /CAT-ANNĐ

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2023

V/v thông tin hoạt động của mô  
hình kinh doanh theo phương thức  
đa cấp Skyway

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Trong thời gian từ năm 2022 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang có nhiều trường hợp lợi dụng danh nghĩa đối tác dự án Skyway để lôi kéo người dân tham gia đầu tư tài chính (bao gồm cán bộ, đảng viên, các hộ dân buôn bán nhỏ lẻ và trong đồng bào dân tộc thiểu số) nhằm kêu gọi, huy động vốn đầu tư trái pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Để cảnh báo, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ và người dân về hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, hình thức, thủ đoạn lợi dụng mô hình đa cấp, hoạt động đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông tin rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn một số nội dung liên quan đến thủ đoạn hoạt động của mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp Skyway.

**1. Tình hình hoạt động của mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp Skyway**

Skyway được giới thiệu là một Tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không, được thành lập ở Belarus, hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân (nhà đầu tư) thông qua hình thức mua các gói cổ phần. Tại Việt Nam: <sup>(1)</sup>Skyway có hoạt động ở một số địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang; có Văn phòng đại diện tại Hà Nội (MBLand, số 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy và Phòng 806, chung cư N02, ngõ 259 Yên Hòa, Cầu Giấy), thành phố Hồ Chí Minh (37 Trần Thủ Độ, Phú Thạnh, Tân Phú), Bắc Ninh (SH-66 BELHOMES, Khu đô thị Vsip Từ Sơn); đối tượng đứng đầu là Nguyễn Thu Mát, sinh ngày 13/7/1983, số CMTND: 015083001017, quê quán: Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái...; <sup>(2)</sup>Trụ sở văn phòng Skyway tại Bắc Ninh thường xuyên đóng cửa, rất ít khi hoạt động; địa chỉ trụ sở tại thành phố Hà Nội không có công ty nào tên Skyway hoạt động...; <sup>(3)</sup>Skyway chưa được Bộ Công thương cấp phép hoạt động kinh doanh

theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam từ việc giới thiệu thêm thành viên vào hệ thống, càng giới thiệu được nhiều thành viên sẽ càng nhận được nhiều hoa hồng. Đây là dấu hiệu của hành vi kinh doanh đa cấp trái phép thông qua hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử...

Tại một số quốc gia như Estonia, Bỉ... đã có những cảnh báo về hoạt động huy động vốn của Skyway là trái pháp luật và có đặc điểm lừa đảo giống mô hình kim tự tháp, khuyến cáo người dân không tham gia; tại Việt Nam Bộ Công thương đã có cảnh báo người dân không tham gia các sàn giao dịch, đầu tư tài chính... theo phương thức đa cấp Skyway, đồng thời một số trang mạng cảnh báo những tiêu cực và mức độ rủi ro, không an toàn (như trang <https://12r.vn>; <https://beatdautu.com>; <https://vaytaichinh.vn>...) liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của Skyway.

## 2. Về phương thức, thủ đoạn

- Skyway chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình. Bất kỳ ai cũng có thể mua cổ phiếu của Skyway để trở thành nhà đầu tư, kể cả trẻ em (cổ phiếu của Skyway với gói đầu tư thấp nhất là 15\$ đến gói cao nhất là 150.000\$). Khi nhà đầu tư muốn tham gia phải có sự giới thiệu của người đầu tư và được cấp 01 tài khoản để đăng nhập trên [website://new.skyway.capital](http://website://new.skyway.capital) sau đó chuyển tiền vào hệ thống của Skyway bằng phương thức thanh toán qua thẻ Visa/MasterCard hoặc tiền điện tử như: Bitcoin, ETH, BCH... và nhà đầu tư có thể mua các loại gói cổ phiếu theo quy định. Công ty có mô hình phát triển mạng lưới người tham gia theo hình kim tự tháp, khi tham gia vào hệ thống nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu, ngoài ra được hưởng hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới tham gia vào hệ thống lên tới 24 đời (Skyway dựa vào số tiền của nhà đầu tư tham gia để phân cấp bậc nhà đầu tư gồm 7 cấp khác nhau như: Partner – người có mức đầu tư dưới 100\$; Consultant người có mức đầu tư từ 101\$ đến 200\$; Leader người có mức đầu tư từ 201\$ đến 1000\$... và mức Sky Expert – người có mức đầu tư lớn hơn 20.000\$). Tùy thuộc vào cấp bậc nhà đầu tư đạt được để nhận mức hoa hồng khi giới thiệu người tham gia cấp dưới, cấp bậc càng cao thì tỉ lệ hoa hồng khi được giới thiệu càng lớn (như Partner – người có mức đầu tư dưới 100\$ khi giới thiệu sẽ được hưởng hoa hồng 15% ở F1, 4% ở F2, 2% ở F3 và 1% ở F4; Consultant – người có mức đầu tư từ 101\$ đến 1000\$ khi giới thiệu sẽ được hưởng hoa hồng 15% ở F1, 5% ở F2, 3% ở F3, 2% ở F4 và 1% ở F5... đến mức Sky Expert – người có mức đầu tư lớn hơn 20.000\$ khi giới thiệu sẽ được hưởng hoa hồng 17% ở F1, 7% ở F2, 5% ở F3, 4% ở F4, 3% ở F5, 2% ở F6, 1% ở F7 đến F9, 0.5% ở F10 đến F24). Ở mỗi cấp bậc, nhà đầu tư muốn nhận được hoa hồng trên, không những phải giới thiệu được thêm cá

nhân tham gia mà còn phải bảo đảm các điều kiện do Skyway quy định, ví dụ như tại cấp bậc Master: Skyway quy định phải có ít nhất 3 F1 có cấp bậc Leader (đầu tư hơn 200\$ trở lên) và tổng tiền đầu tư ở đời F1 với đầu tư của cá nhân ít nhất là 5000\$... Ngoài ra, còn có các loại khuyến mại cổ phiếu 20%, 50% khi mua cổ phần, dự kiến năm 2023 sẽ trả lãi cổ tức cho các nhà đầu tư tùy theo tình hình kinh doanh của công ty và đến năm 2025 cổ phiếu của Skyway sẽ lên sàn chứng khoán quốc tế hoặc sau thời gian tối thiểu 03 năm nếu nhà đầu tư không muốn tiếp tục nắm giữ cổ phần thì Skyway cam kết trả lại số tiền gốc và lãi xuất 4%/năm.

- Các đối tượng thông qua các trang web, Zalo, Facebook... để giới thiệu, quảng cáo các dự án của Công ty Skyway (như các trang website: skyway-vietnam.com, <https://skywayvietnam.com>; nhóm Zalo: nhóm UST\_Hành trình giàu có & Thịnh vượng, “Tìm hiểu Dự án Skyway” và Skyway Việt Nam) hoặc tiếp xúc, gặp gỡ riêng để tư vấn... Bên cạnh đó, đến nay những người đầu tư vào dự án này chưa nhận được tiền lãi, nhưng những người tham gia vẫn tin rằng dự án này sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai. Do các tổ chức này không được thành lập tại Việt Nam (Công ty Skyway có trụ sở đặt tại nước ngoài, địa chỉ IP máy chủ của web <https://skyway.capital> và <https://new.skyway.capital> được đặt tại Mỹ, việc giao dịch chủ yếu thông qua các cá nhân với nhau và thông qua trang web của nước ngoài...) nên việc đầu tư sẽ dẫn đến mất tài sản, thiệt hại về kinh tế. *Ymc*

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thông báo);
- Thường trực UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh (để báo cáo);
- Vnpt ioffice;
- Lưu: TM, ANND.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đại tá Dương Thanh Bình**



## DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN NGÀNH

1. Sở y tế
2. Sở thông tin và truyền thông
3. Sở tài chính
4. Sở Kế hoạch & Đầu tư
5. Sở Giao thông vận tải
6. Sở công thương
7. Sở Khoa học – Công nghệ
8. Sở Tài nguyên & Môi trường
9. Sở NN và PTNT
10. Sở tư pháp
11. Sở Văn hóa, TT & DL
12. Sở xây dựng
13. Sở LĐ, TB & XH
14. Ban Dân tộc
15. Ban nội chính & PCTN
16. Ban tuyên giáo
17. Ban Dân vận
18. BCH BDBP tỉnh
19. BCH Quân sự tỉnh
20. Tỉnh đoàn Hà Giang
21. UB MTTQVN tỉnh Hà Giang
22. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
23. Thường trực UBND tỉnh
24. UBND các huyện, TP.

