

Bộ Tài Chính tiếp tục cảnh báo về kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo

07:08 03/03/2021

Mới đây, Bộ Tài chính vừa tiếp tục cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp đối với người dân.

Bộ Tài chính cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình trạng tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo trong thời gian qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp với các cơ quan công an điều tra về các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.



Bộ Tài Chính tiếp tục cảnh báo về kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo.

Tình trạng này đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn như Sàn giao dịch Rforex (tại trang web www.rforex.com) tại quận Ba Đình, TP Hà Nội; Sàn giao dịch Emrfx (www.emrfx.com) tại tỉnh Nghệ An...

Qua nắm bắt, cơ quan chức năng phát hiện các sàn giao dịch này thường có cùng đặc điểm hoạt động là kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ

chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức như mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền kỹ thuật số, giao dịch quyền lựa chọn nhị phân (Binary Option) với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản (có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỷ giá...).

Trong khi đó, theo pháp luật chứng khoán, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán, và Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.

Cũng theo Bộ Tài chính, tại Việt Nam, hiện chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) TP HCM và Sở GDCK Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, nên để tránh tổn thất có thể xảy ra, UBCKNN đã khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo và đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng tiếp tục tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.

Trước đó, liên quan đến tình hình tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm lợi dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh (App Store và CH Play) để mạo danh các công ty chứng khoán kêu gọi đầu tư và chiếm đoạt tài sản người dùng.

Duy Thế