

Cơ quan chức năng thu thập thông tin về vụ tiền ảo Ifan

07:21 11/04/2018

Ngày 10/4, Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an cho biết, đơn vị này vẫn chưa nhận được đơn thư tố cáo của các nạn nhân bị hại. Hiện cơ quan công an đã nắm rõ tình hình vụ việc nhưng tất cả các nguồn thông tin đều từ báo chí. Nếu tiếp nhận đơn thư tố cáo, cơ quan này sẽ chính thức mở cuộc điều tra làm rõ các tình tiết lừa đảo liên quan.



Tòa nhà 64 Nguyễn Huệ không còn là trụ sở công ty Modern Tech

Vừa qua, thông tin khoảng 32.000 người bị lừa đảo chiếm đoạt tới 15 ngàn tỷ đồng khi đầu tư vào tiền ảo kỹ thuật Ifan số đang gây hoang mang dư luận, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Ngày 10/4, Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an cho biết, đơn vị này vẫn chưa nhận được đơn thư tố cáo của các nạn nhân bị hại. Hiện cơ quan công an đã nắm rõ tình hình vụ việc nhưng tất cả các nguồn thông tin đều từ báo chí. Nếu tiếp nhận đơn thư tố cáo, cơ quan này sẽ chính thức mở cuộc điều tra làm rõ các tình tiết lừa đảo liên quan.

Đặc biệt, do công ty Modern Tech hoạt động theo hình thức đa cấp, người đầu tư trước sẽ được hưởng lợi 8% từ nguồn tiền của người đầu tư sau nên nhiều người có thể sẽ vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm, đồng phạm khi vụ án bị khởi tố.

Cũng sáng trong ngày, tại trụ sở đăng ký kinh doanh của công ty Modern Tech tại tầng 9, tòa nhà 64 đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) vẫn có một số người dân từ các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh... tìm tới công ty này. Nhiều người rất hoang mang vì lo lắng cho số phận hàng tỷ đồng tiền đầu tư của mình không biết sẽ ra sao.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM thì theo quy định hiện nay của pháp luật, tiền ảo Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự (như Ifan) không được công nhận là đồng tiền có giá trị thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam. Ngược lại, nếu các cá nhân, tổ chức sử dụng, lưu hành các đồng tiền này sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật theo các quy định có sẵn.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, công ty Modern Tech được thành lập ngày 30/10/2017 do ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, ngụ tại quận 2) làm giám đốc, đại diện trước pháp luật. Vốn điều lệ của công ty là 100 tỷ đồng, do ông Hồ Xuân Văn và một số thành viên khác đóng góp, mỗi người khoảng từ 8 đến 12 tỷ đồng. Ngành nghề được cấp phép hoạt động của công ty này là lập trình máy tính, xuất bản phần mềm, môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, hỗ trợ dịch vụ tài chính.... Tuy nhiên, hoạt động thực chất của công ty lại là huy động tiền đầu tư mua tiền ảo Ifan.

Đến nay, khi vụ việc đã vỡ lở, nhiều người dân ở khu vực TP HCM vẫn băn khoăn đặt câu hỏi, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn chừng 4 tháng, một công ty mới thành lập của một nhóm người rất trẻ lại dễ dàng kêu gọi được nhiều người, đầu tư số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty này còn tạo ra các “chim mồi” là những người đầu tư tiền ảo đã thu được lợi nhuận, liên tục mua xe hơi, nhà lầu, nhà đất bên Mỹ hay đi du lịch... vòng quanh thế giới khiến cho các nhà đầu tư khác bất chấp những cảnh báo của cơ quan chức năng!

Theo một luật sư tại TP HCM, vụ việc này hoàn toàn không đơn giản và dù có khởi tố vụ án cũng chưa chắc đã có đủ chứng cứ pháp lý buộc tội những người đại diện công ty Modern Tech lừa đảo. Cụ thể, ngay khi bỏ tiền đầu tư vào tiền ảo Ifan, người chơi vừa là nạn nhân, vừa là đồng phạm.

Nguyễn Mạnh