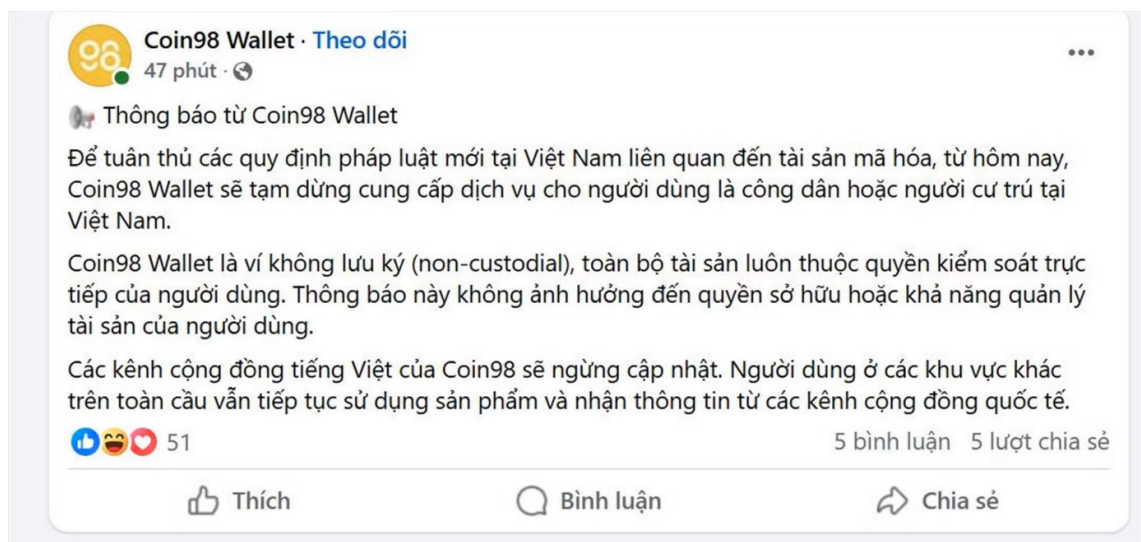


Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân cảnh giác với mô hình đầu tư tiền số trá hình

17:30 10/04/2026

Sau khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP được thực thi, hàng loạt sàn tiền ảo "chui" đã buộc phải dừng hoạt động, bộc lộ rõ bản chất của những mô hình đầu tư trá hình. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các bẫy đầu tư tài chính kỹ thuật số để tự bảo vệ tài sản của chính mình.



Một dự án tiền số thông báo dừng hoạt động tại Việt Nam (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Khác với các kênh đầu tư truyền thống được pháp luật bảo hộ chặt chẽ như vàng, chứng khoán hay bất động sản, thị trường tài sản mã hóa (tiền ảo, tiền số) luôn tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Thực tế cho thấy, không ít nhà đầu tư thiếu hiểu biết mới tiếp cận thị trường đã rơi vào cảnh trắng tay vì tin vào những lời hứa hẹn, ảo tưởng lợi nhuận "khủng".

Tại Thanh Hóa, trong những năm qua Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt phá nhiều vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng lợi dụng việc lập ra các dự án đầu tư tiền ảo, đứng sau thao túng nhằm chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền bị thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là thiết lập các sàn giao dịch ảo, khoác lên vỏ bọc là các sàn giao dịch quốc tế, quảng bá rầm rộ để thu hút vốn. Khi lượng tiền của các nhà đầu tư đổ vào đủ lớn, các chủ sàn sẽ chủ động đánh sập hệ thống hoặc "biến

mất" cùng toàn bộ số tiền của nạn nhân.

Trước sự biến tướng phức tạp của loại hình này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đây được xem là "viên gạch" pháp lý đầu tiên nhằm quản lý minh bạch thị trường này tại Việt Nam.

Theo quy định mới: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ được phép mở tài khoản tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép. Các hoạt động lưu ký, mua bán tài sản mã hóa phải được thực hiện thông qua các đơn vị có giấy phép chính thức.

Ngay sau khi khung pháp lý này được thực thi, hàng loạt ví điện tử và sàn giao dịch không đáp ứng điều kiện hoặc hoạt động "chui" đã phải thông báo ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng. Những cái tên như Coin98 Wallet, Kyber hay Aliniex... đã đồng loạt có động thái tạm dừng hoặc rút lui khỏi thị trường Việt Nam.

Khuyến cáo từ Cơ quan Công an:

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân: Cẩn trọng với lời mời chào trên mạng, các hội nhóm online: Tuyệt đối không tham gia góp vốn vào các sàn giao dịch, dự án tiền số không có giấy phép, hoạt động mập mờ trên các mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo). Tìm hiểu kỹ pháp luật: Chỉ thực hiện giao dịch thông qua các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép theo đúng tinh thần của Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thu thập tài liệu, chứng cứ và trình báo ngay với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh An