

Công an TP. HCM điều tra vụ lừa đảo hơn 1 triệu USD qua sàn tiền ảo Bioption.org

13:37 13/01/2026

Công an TP. HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 triệu USD liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Nghi can chính trong vụ án là Trần Minh Tuấn, cùng một số đồng phạm bị xác định đã xây dựng, vận hành và quảng bá sàn giao dịch trái phép nhằm thu lợi bất chính từ các nhà đầu tư.



Nghi can Trần Minh Tuấn làm việc với công an. (Ảnh: Công an TP. HCM)

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM, Bioption.org hoạt động dưới hình thức quyền chọn nhị phân Bitcoin, một mô hình đầu tư chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Tuy nhiên, bằng các chiêu thức quảng bá tinh vi, nhóm đối tượng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia giao dịch.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Trần Minh Tuấn (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè cũ) đã cấu kết với một đường dây

chuyên phát triển nền tảng công nghệ, tổ chức vận hành hệ thống và mở rộng mạng lưới đại lý. Nhóm này thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo, hướng dẫn nhà đầu tư cách thức giao dịch trên sàn Bioption, đồng thời thu nhiều loại phí như phí giao dịch, phí bảo hiểm, phí dịch vụ để hưởng lợi.

Khi số lượng nhà đầu tư tăng nhanh, phát sinh nguy cơ thua lỗ lớn, các đối tượng đã đột ngột khóa sàn giao dịch, cắt quyền truy cập của người dùng, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản của các nhà đầu tư. Đến nay, cơ quan điều tra ghi nhận thiệt hại ước tính hơn 1.000.000 USD.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng xác minh các cá nhân, tổ chức có liên quan, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây gian lận tài chính thông qua nền tảng tiền ảo này.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. HCM đề nghị các cá nhân từng là bị hại, đã giao dịch hoặc đầu tư vào sàn Bioption.org chủ động liên hệ Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC02), địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM, hoặc số điện thoại 090.898.7616 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra thông báo, trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu không có người đến trình báo hoặc cung cấp thông tin, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức đầu tư tiền ảo, tài chính công nghệ cao không được cấp phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ bị lừa đảo. Công an TP. HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ cơ sở pháp lý trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trên không gian mạng, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Hậu Thạch (t/h)