

Công an TP.HCM tìm bị hại bị lừa đảo qua sàn tiền ảo Daobit-Nexus

10:35 12/06/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành thụ lý, điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, thực hiện thông qua hình thức gọi vốn đầu tư tiền ảo trên hệ thống sàn giao dịch điện tử Daobit-Nexus. Vụ án do bị can Ngô Thị Ngọc Lan (tên gọi khác là Bảo Viên, sinh năm 1984) cùng các đối tượng đồng bọn lập trình và vận hành.



Công an TP.HCM phát thông báo tìm các nhà đầu tư vào sàn tiền ảo Daobit-Nexus và bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn lập công ty bình phong để vận hành mô hình đa cấp

Tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan công an xác định, Ngô Thị Ngọc Lan và các đối tượng liên quan đã tiến hành thành lập pháp nhân mang tên Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Marketing AI Nexusest Evesment VN. Mục đích của việc lập

doanh nghiệp này nhằm tạo vỏ bọc pháp lý, làm bình phong tổ chức các chiến dịch quảng bá, truyền thông cho dự án tiền ảo mang tên Nexus-Daobit.

Hệ thống sàn tiền ảo này hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động đầu tư hay sinh lời thực tế nào mang lại giá trị thặng dư. Bản chất của sàn giao dịch này chỉ là một mô hình huy động vốn theo phương thức đa cấp biến tướng.

Để bẫy dòng tiền của người dân, các đối tượng đã liên tục tổ chức nhiều buổi hội thảo tư vấn, thuyết trình giới thiệu dự án với những cam kết hấp dẫn nhằm tạo dựng niềm tin cho người tham gia. Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhóm của Lan đã kêu gọi rất nhiều người nộp tiền đầu tư, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt dòng vốn với quy mô lên tới hàng tỷ đồng của các nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quy trình và thời hạn tiếp nhận hồ sơ trình báo từ các nạn nhân

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, đồng thời bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm kiếm các nạn nhân của đường dây này.

Những ai đã tham gia nộp tiền đầu tư vào hệ thống sàn Daobit-Nexus và bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan điều tra để trình báo theo hai hình thức:

- **Hình thức 1:** Đến làm việc và trình báo trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Hình thức 2:** Gửi đơn tố giác kèm theo hồ sơ chứng cứ thông qua đường bưu điện về cho Điều tra viên Hoàng Thị Vân Anh. Địa chỉ tiếp nhận: Số 2 đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa.

Cơ quan công an lưu ý, khi đến trình báo hoặc gửi đơn, người bị hại cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu minh chứng, bao gồm tài liệu thể hiện nội dung các đối tượng liên lạc, kêu gọi đầu tư, cùng các bản sao kê tài khoản ngân hàng phản ánh các giao dịch chuyển tiền liên quan đến việc đầu tư trên sàn. Thời hạn cuối cùng để tiếp nhận thông tin trình báo từ các bị hại được ấn định đến hết ngày 20/7.

Tâm An