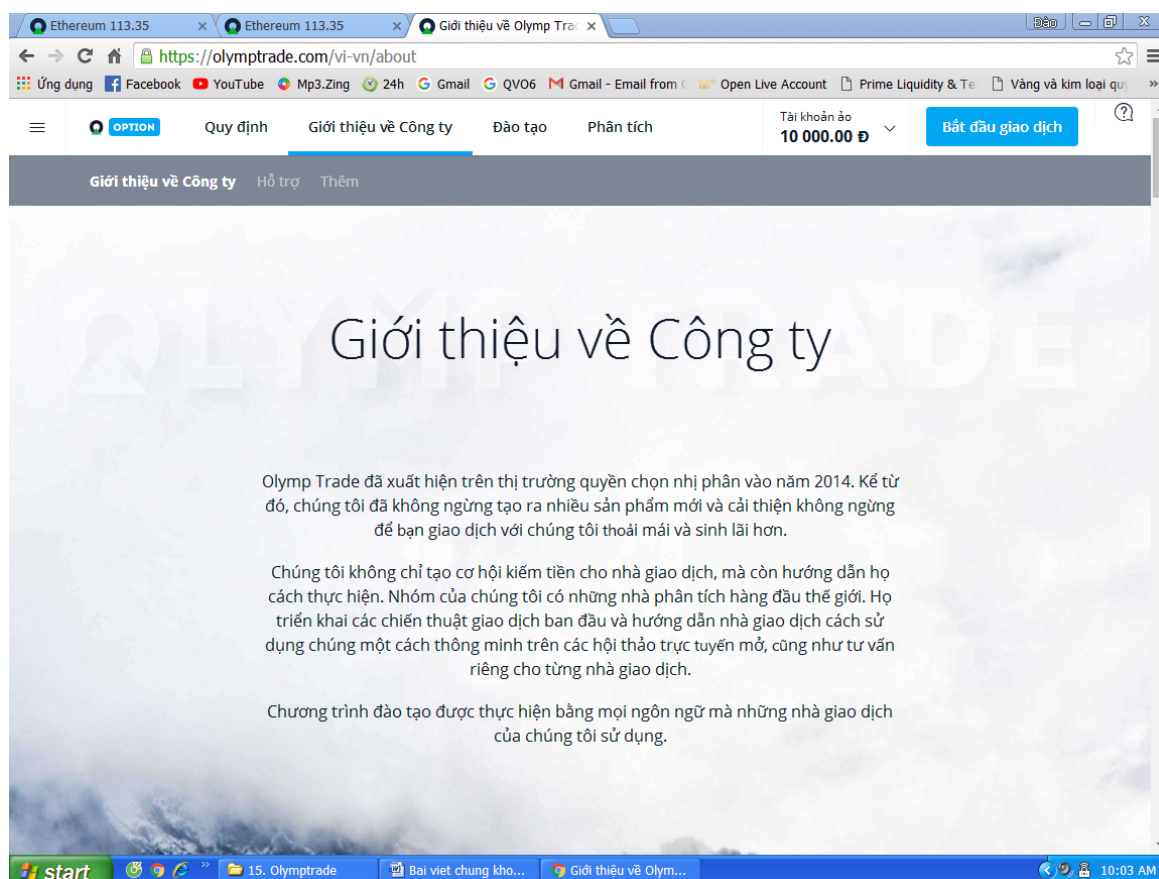


Giao dịch trên trang website: Olymptrade.com Nhà đầu tư dễ mất trắng

09:55 03/12/2018

Tiếp nhận phản ánh, phóng viên TH&CL đã vào cuộc xác minh, nhận thấy Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quyền chọn (Công ty Quyền chọn) và trang website có tên miền www: Olymptrade.com hoạt động giao dịch quyền chọn nhị phân, chứng khoán ảo, tiền ảo trái quy định của pháp luật Việt Nam, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư (NĐT).

Có dấu hiệu lừa đảo?



Thông tin giới thiệu về Olymp Trade

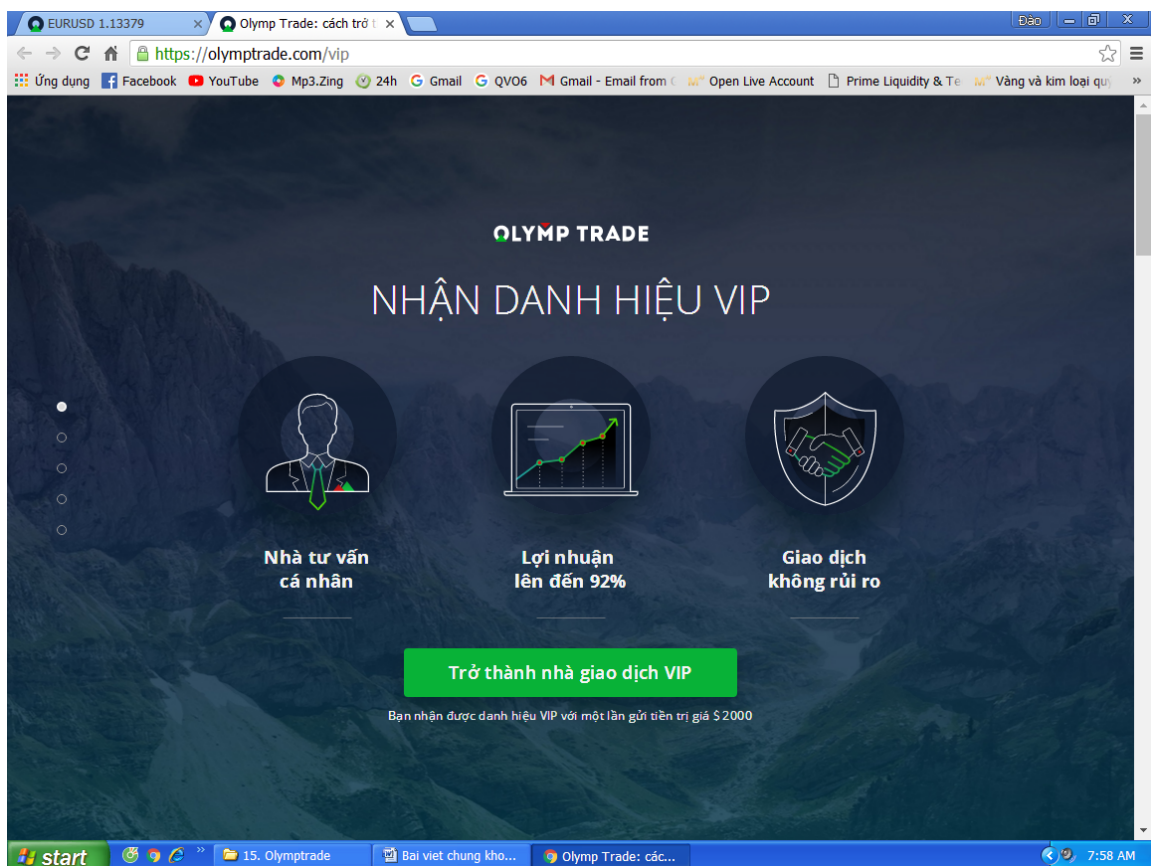
Trong vai Nhà đầu tư (NĐT), phóng viên đã mở tài khoản để giao dịch, thông tin trên website thể hiện “Olymp Trade đã xuất hiện trên thị trường quyền chọn nhị

phân vào năm 2014. Kể từ đó, chúng tôi đã không ngừng tạo ra nhiều sản phẩm mới và cải thiện để bạn giao dịch với chúng tôi thoải mái và sinh lãi hơn.

Chúng tôi không chỉ tạo cơ hội kiếm tiền cho nhà giao dịch, mà còn hướng dẫn họ cách thực hiện. Nhóm của chúng tôi có những nhà phân tích hàng đầu thế giới, số lượng người dùng của chúng tôi không ngừng tăng cao. Mỗi học viên, người về hưu, nghệ sĩ, người làm nghề tự do hoặc doanh nghiệp đều có thể tham gia... ”.



Số lượng Nhà đầu tư giao dịch "khủng"



Lợi nhuận lên đến 92%?

Thông tin trên trang website còn thể hiện, người dùng thực hiện giao dịch trên tài khoản thực trong tháng trước (tháng 11/2018) đã lên tới 222 592 người và lợi nhuận có thể chi trả lên đến 92% (?!).

Cũng trong vai NĐT, phóng viên được nhân viên tên Đạt (ĐT 090522XXX) hướng dẫn mở tài khoản, còn nhân viên tên Mai (ĐT 028.4458XXX) tư vấn cách giao dịch. Khi phóng viên đề nghị được lên trực tiếp văn phòng để được hướng dẫn cụ thể, thì nhân viên tên Mai từ chối “Rất tiếc công ty bên em đang ở nước ngoài, không có địa chỉ tại Việt Nam, nếu chị có thắc mắc thì gọi điện tới tổng đài tư vấn 1800400478, đây là số hotline của bên em, em là nhân viên hỗ trợ tư vấn cho khách hàng tại Việt Nam 24/24h”.

Khi phóng viên hỏi lại “Vậy các bạn tư vấn cho tôi đang ngồi làm việc ở nước ngoài hay tại Việt Nam?”. Nhân viên tên Mai vẫn khẳng định “Bên em đang ở nước ngoài, chứ không có nhân viên làm việc tại Việt Nam”. Trong khi đó, điện thoại gọi tới cho phóng viên có đầu số 028 – đây là đầu số được đăng ký tại TP.HCM (?!).

Sau nhiều ngày tìm hiểu, bằng nhiều cách khác nhau, phóng viên lại tiếp cận nhân viên tên Duy (ĐT 0982511041) của trang website này. Khi trong vai NĐT tư tiềm năng muốn giao dịch với số tiền lớn, nhân viên này hướng dẫn rất nhiệt

tình. Để tạo độ tin cậy, phóng viên được mời lên làm việc trụ sở tại Việt Nam.

Qua tìm hiểu được biết, trang web này được hoạt động bởi Công ty CP Thương mại và dịch vụ Quyền chọn, có địa chỉ theo ĐKKD tại Lầu 15, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn (P.Bến Nghé, Q1, HCM). Và đang hoạt động tư vấn cho NĐT tại địa chỉ: Campus B, số 1017/26/10 đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Đại diện theo pháp luật là Trần Thiện Duyên, công ty được thành lập 9/5/2017.

Cơ quan chức năng cần vào cuộc

Được biết, giao dịch quyền chọn nhị phân được tạo ra cho những người đánh bạc, đặt cược vào các biến động trong tương lai của các loại tài sản, chẳng hạn như vàng, chứng khoán, ngoại tệ ... Nghĩa là, các nhà giao dịch cố gắng dự đoán liệu giá trị tài sản đó sẽ tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu dự đoán của NĐT là đúng, thì sẽ chiến thắng và kiếm được hoa hồng, nếu giá trị không thay đổi như dự đoán sẽ mất tất cả số tiền đầu tư để khóa dự đoán của NĐT.

Giao dịch nhị phân về mặt lý thuyết có vai trò trong việc định giá tài sản, nhưng chúng có nguy cơ gian lận và bị các nhà quản lý ở nhiều khu vực coi như một hình thức cờ bạc và bị cấm. Nhiều công ty kinh doanh quyền chọn nhị phân đã bị phơi bày dưới dạng những trò gian lận. FBI Hoa Kỳ đang điều tra những trò gian lận nhị phân trên toàn thế giới. Theo thống kê, những kẻ lừa đảo bán quyền chọn nhị phân đã lấy được khoảng 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trên toàn cầu...

Vì thế, các NĐT chỉ vì nhẹ dạ mà nộp tiền vào website: Olymptrade.com, trong khi website này có máy chủ đặt tại nước ngoài, nếu trang web bị đánh sập thì NĐT sẽ bị mất tiền khó có thể lấy lại, vì không có cơ sở để khiếu nại tới các cơ quan chức năng tại Việt Nam.

Có thể khẳng định, trang website Olymptrade.com và Công ty Quyền chọn ngang nhiên mời gọi các NĐT nộp tiền để giao dịch quyền chọn nhị phân, giao dịch chứng khoán ảo, tiền tệ... khi chưa được các cơ quan chức năng tại Việt Nam cấp phép là trái quy định của pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ hoạt động của đơn vị này, nhằm hạn chế rủi ro cho các NĐT.

Thanh Bình