

Hà Nội: Khởi tố 8 đối tượng trong vụ án đa cấp tiền ảo tại Công ty BBA Toàn Cầu

18:57 16/03/2025

Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) đang điều tra vụ án liên quan đến Công ty BBA Toàn Cầu. Trước đó, ngày 25/6/2024, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 8 bị can, bao gồm: Thân Văn Thoại (SN 1984, ở huyện Thanh Trì), Phó Tổng giám đốc công ty; Vũ Thị Minh Hà (SN 1983, ở Đống Đa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty; Vũ Phong (SN 1972), Lê Thị Xiêm (SN 1969), Đinh Văn Tuệ (SN 1978), Phạm Thị Yến (SN 1986), Hoàng Thị Tuyến (SN 1969), Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1986) đều có hộ khẩu tại Hà Nội. Tất cả 8 bị can đều bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".



Các đối tượng trong vụ án

Cơ quan điều tra kêu gọi những cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành, phát triển hệ thống tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip, hãy đến Công

an TP. Hà Nội đầu thú. Những cá nhân đã giao tài sản hoặc chuyển tiền để đầu tư mua đồng tiền này cũng được khuyến khích đến trình báo.

Theo điều tra, từ năm 2019, Thân Văn Thoại đã tạo ra các giao dịch ảo và quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web về tiền ảo. Sau đó, Thoại tạo ra ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo, cung cấp đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, Thoại và các đối tượng liên quan đã tạo ra một cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản, với giá trị các gói đầu tư lên đến hàng chục tỷ USD, gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư.

Thành Nam (t/h)