

Hải Phòng: Triệt phá đường dây tiền ảo AGOLD, khởi tố 2 đối tượng chiếm đoạt 10 tỷ đồng

18:59 10/11/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP. Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo. Nhóm này đã sử dụng nền tảng mạng xã hội và công nghệ cao để quảng cáo, lôi kéo hơn 400 nhà đầu tư bỏ ra khoảng 10 tỷ đồng vào hệ thống tiền ảo giả mạo.

Vụ án được phát hiện bởi Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hải Phòng. Các đối tượng bị xác định cầm đầu là Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, trú tại Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (48 tuổi, trú tại Hà Nội). Hai đối tượng này cùng một số đồng bọn đã thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam, do Đạt làm Tổng Giám đốc.



Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan Công an

Từ tháng 4/2023, Đạt và Đức Anh bắt đầu quảng bá hệ thống AGOLD trên website <http://agold.tech>. Chúng đưa ra thông tin gian dối rằng AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain và có thể thanh khoản cao để đổi ra tiền Việt Nam trong tương lai.

Nhóm đối tượng chào mời các gói đầu tư từ 3 triệu đến 25 triệu đồng, hứa hẹn trả thưởng bằng đồng DHT. Quan trọng hơn, chúng áp dụng mô hình đa cấp: những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng hoa hồng nếu giới thiệu thêm người tham gia sau.

Kết quả điều tra cho thấy, thủ đoạn lừa đảo này đã kêu gọi được hơn 400 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền mà các nhà đầu tư bỏ ra không hề được chuyển vào bất kỳ hệ thống đào tiền điện tử nào. Thay vào đó, tiền được chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Đạt sau đó phân bổ số tiền này để trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo mô hình đa cấp và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 290 Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT cũng đề nghị ai là bị hại liên quan đến dự án AGOLD này liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao để trình báo và phối hợp giải quyết.

Thành Nam (t/h)