

Lào Cai: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư trực tuyến qua “tiền ảo”, ngoại hối, chứng khoán trái phép

09:41 28/09/2025

Thời gian qua, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư “tiền ảo”, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép. Tại Lào Cai, tình trạng này cũng xuất hiện với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Danh sách các sàn ngoại hối gian lận, sử dụng Metatrader 4 và Metatrader 5

STT	Tên	Website
1	SUSHI GLOBAL INVESTING	sushilimited.com
2	USDC GLOBAL LIMITED	https://usdcgloballimited.com/
3	ROSYSTYLE WEALTH LIMITED	https://www.rosystyle.com
4	SCOPE MARKETS	https://scope-markets.com/
5	BOSTONMEX	https://www.bostonmex.com/
6	LITE FINANCE	https://litefinance.com/
7	LITE FOREX	http://www.liteforex.com/
8	ACX	https://www.acx.com/
9	DKTRADE	https://www.dktrade.com/
10	ASX Markets	https://www.asxmarkets.com/
11	LCM LLC	https://www.lcmfx.com/
12	SEA INVESTING	https://www.seainvesting.com/
13	SWISSMES	https://swissmes.com/
14	MKNDY LTD	http://www.mkndyltd.com

Danh sách các sàn giao dịch lừa đảo sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận trình báo của bà P.T.M.T (sinh năm 1975, trú tại Lào Cai). Bà T. cho biết bị một tài khoản mạng xã hội lôi kéo tham gia nhóm Zalo, hướng dẫn tải ứng dụng MetaTrader 5 để mua bán USD/USDT.

Ban đầu, bà nạp tiền và nhận lãi khoảng 4 triệu đồng để tạo lòng tin. Sau đó, bà tiếp tục chuyển hàng trăm triệu đồng vào nhiều tài khoản cá nhân khác nhau

nhưng toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Đáng chú ý, các đối tượng còn yêu cầu bà nộp thêm tiền với danh nghĩa “hỗ trợ lấy lại vốn”, nhưng thực chất không có hoàn trả.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, thủ đoạn phổ biến của loại tội phạm này gồm: mạo danh chuyên gia tài chính để tạo niềm tin; lôi kéo vào nhóm kín trên Telegram, Zalo, Facebook; cung cấp tài khoản “demo” hiển thị lợi nhuận ảo; và lừa đảo nhiều tầng nấc thông qua các khoản phí “giải cứu vốn”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin lời quảng cáo đầu tư lợi nhuận cao, không rõ nguồn gốc; Không tham gia các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo trái phép.

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Hải Minh